

Facture

Réf. : 2302/0224

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

FACIB BENNE

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0731/23	Coffre	208,33	1	208,33	250,00
BL0701/23	Jeu Panneau Reflecteur	150,00	1	150,00	180,00
BL0699/23	Cab Feu 6ch	33,33	2	66,67	80,00
	Tomate Flesch Was	58,33	6	350,00	420,00
	Fils 2x1	5,83	12	70,00	84,00
	Feu De Plaque Std	20,83	1	20,83	25,00
	Cataphote	8,33	4	33,33	40,00
	Feu De Position Rvi M.p	75,00	1	75,00	90,00
	Plaque 90 Gm	12,50	1	12,50	15,00
	Cataphote Lux	8,33	4	33,33	40,00
	Claxon Fiamm	333,33	1	333,33	400,00
	Ph.secours Led Carre	125,00	1	125,00	150,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Soixante-quatorze Dirham

Total HT	1 478,32
Total TVA 20%	295,68
Total TTC	1 774,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/03/2023	1 774,00	Chèque	388328