

Facture

Réf. : FA0224/0228

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2206-00337

Adressé à:

JAD TRANS LINES

ICE :000217404000047

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0581/24	Tomate Led	41,67	2	83,33	100,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	10	58,33	70,00
	Plaphonier	58,33	1	58,33	70,00
	Fusible	0,83	10	8,33	10,00
BL0539/24	Feu Rouge Mitchi	125,00	1	125,00	150,00
	Tomate	25,00	6	150,00	180,00
	Tomate March Pied	83,33	1	83,33	100,00
	Cabouchon Banane	58,33	1	58,33	70,00
	Feu De Plaque Std	20,83	4	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	708,31
Total TVA 20%	141,69
Total TTC	850,00