

Facture

Réf. : 2304/0454

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1433/23	Tomate Was Neant	75,00	18	1 350,00	1 620,00
	Boite Domino	16,67	2	33,33	40,00
	Attach Plaqtic	166,67	1	166,67	200,00
	Feu Arriere Was 1023	333,33	1	333,33	400,00
	Tete Daccuplement	50,00	2	100,00	120,00
BL1326/23	Cable 2*1 Souple	5,83	12	70,00	84,00
	Gaine 80*	2,50	11	27,50	33,00
	Prise Std	0,00	1	0,00	0,00
BL1301/23	Tomate Lateral Super	16,67	10	166,67	200,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	4,17	30	125,10	150,12
	Toamte Neant Jaune	75,00	10	750,00	900,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Quarante-sept Dirham Douze Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 122,60
Total TVA 20%	624,52
Total TTC	3 747,12