

Facture

Réf. : 2310/1134

Date facturation : 31/10/2023

Date échéance : 31/12/2023

Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE :001514036000029

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3347/23	Pat Led	50,00	10	500,00	600,00
	Tr-502-19 - Feu Tournant Led 12-24v Orange A/aïi	150,00	10	1 500,00	1 800,00
	Cataphotte Pasta Jaune	10,00	15	150,00	180,00
	Cataphotte Pasta Rouge	10,00	15	150,00	180,00
	Jeu Panneaux Lumineuse (2 Pcs)	158,33	10	1 583,33	1 900,00
	Jeu Grignatte Led Waz	75,00	20	1 500,00	1 800,00
BL3181/23	Jeu Essuis Glace Dacia Logan	150,00	1	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Six Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 533,33
Total TVA 20%	1 106,67
Total TTC	6 640,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/12/2023	6 640,00	Virement bancaire	