

## Facture

Réf. : 0711/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

**FACIB BENNE**

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1994/22	Ph.secours Led	100,00	1	100,00	120,00
BL1965/22	Tomate Led Nr	35,00	6	210,00	252,00
	Cataphote Lux	8,33	4	33,33	40,00
	Feu De Plaque ;super	16,67	1	16,67	20,00
	Banda 3m	12,50	14	175,00	210,00
	Plaque 60*70*80*85	25,00	1	25,00	30,00
	Vis 4/30	0,50	20	10,00	12,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Quatre-vingt-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	570,00
Total TVA 20%	114,00
<b>Total TTC</b>	<b>684,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/08/2022	684,00	Chèque	717810