

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Facture

Réf. : 0548/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2203-00197

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1901/22	liman 16Ø	50,00	2	100,00	120,00
	attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	siren flach plat	166,67	2	333,33	400,00
	lampe 1p24v/5w24v	4,00	20	80,00	96,00
	claxon bip	58,33	1	58,33	70,00
	cache bochon reser std	166,67	2	333,33	400,00
BL1849/22	scotch	8,33	1	8,33	10,00
	attach 100pcs	41,67	1	41,67	50,00
	lampe 1p	4,00	10	40,00	48,00
	prise	50,00	1	50,00	60,00
	fils 5x1	14,17	26	368,33	442,00
BL1840/22	raccord 16Ø 14Ø	16,67	2	33,33	40,00
BL1778/22	pat led	41,67	2	83,33	100,00
	prise	50,00	1	50,00	60,00
	scotch	8,33	1	8,33	10,00
	fils 5x1	14,17	4	56,67	68,00
	cosse /vis / bolon	16,67	1	16,67	20,00
BL1717/22	amortisseur calender	130,00	2	260,00	312,00
BL1671/22	PLAQUE 60/70/80	40,00	4	160,00	192,00
BL1649/22	60/70/80/85	33,33	4	133,33	160,00
BL1573/22	TENDEUR REGLAGE	500,00	1	500,00	600,00
	SILIN BLOC FREHEUF	15,00	4	60,00	72,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 833,31
Total TVA 20%	566,69
Total TTC	3 400,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/06/2022	3 400,00	Traite	8072878