

Facture

Réf. : 0339/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

FACIB BENNE

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0914/22	FEU 6 CHAMBRE	166,67	2	333,33	400,00
	LAMPS 24V	3,33	18	59,99	71,99
	60/70/80	25,00	1	25,00	30,00
	TOMATE LED	70,83	8	566,67	680,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
	2*1	4,17	20	83,33	100,00
	GAIN	2,08	28	58,33	70,00
	TRIANGLE	12,50	2	25,00	30,00
	ATTACH+ VIS	0,42	40	16,67	20,00
	FORET	16,67	2	33,33	40,00
BL0825/22	PRISE REMORQUE	50,00	1	50,00	60,00
	LAMPS	3,33	10	33,33	40,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
	TOMATE LATERAL SILM	25,00	4	100,00	120,00
	GAINE	1,67	10	16,67	20,00
	ATTACH	8,33	1	8,33	10,00
	FILS 5X1	12,50	5	62,50	75,00
	FILS 2X1	4,17	5	20,83	25,00
	FEU DE PLAQUE	29,17	2	58,33	70,00
	60/70/80	20,83	1	20,83	25,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Neuf Cent Six Dirham
Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 589,13
Total TVA 20%	317,86
Total TTC	1 906,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/06/2022	1 906,99	Chèque	717796