

Facture

Réf. : FA0824/0857

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

CHAABI BENNE

ICE :001788980000048

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
48728	Feu De Plaque Led	41,67	3	50,00	150,00
	commande BI2439/24 - 30/08/2024				
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	4	70,00	280,00
	Pat Led Pm	50,00	2	60,00	120,00
	commande BI2439/24 - 30/08/2024				
	Feu Grignatte Led Fristom Pm	100,00	1	120,00	120,00
	commande BI2439/24 - 30/08/2024				
	Huile 68ç 25l Sea	500,00	1	600,00	600,00
	commande BI2433/24 - 29/08/2024				
	Cable Demaraje 35ø	58,33	14	70,00	979,99
	commande BI2433/24 - 29/08/2024				
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	70,00	70,00
IMP-20113	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	commande BI2433/24 - 29/08/2024				
	Boton Fae	41,67	1	50,00	50,00
	commande BI2433/24 - 29/08/2024				
	Cosse A Soude 10ç	8,33	6	10,00	60,00
	commande BI2433/24 - 29/08/2024				
	Fermeture Redal	125,00	4	150,00	600,00
	commande BI2420/24 - 26/08/2024				

Arrêté la présente facture à la somme de :trois mille trente-neuf Dirhams et quatre-ving-neuf Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 533,32
Total TVA 20%	506,67
Total TTC	3 039,99

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874