## **Facture**

Réf.: FA0424/0436

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2204-00271

## Adressé à:

## **SPEMEC**

ICE:001839348000052

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1117/24	Pastille D'eau Daf 48 Mm	41,67	1	41,67	50,00	
BL1075/24	Pastille D'eau Daf 45 Mm	37,50	6	225,00	270,00	
BL0984/24	Lampe De Travail Led Rond	150,00	4	600,00	720,00	
BL0950/24	Cable Demmarage 50ø	75,00	3	225,00	270,00	
	Cosse A Souder	8,33	2	16,67	20,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 108,34
Total TVA 20%	221,66
Total TTC	1 330,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
09/07/2024	1 330,00	Chèque	9440221