

## Facture

Réf. : 0985/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2204-00272

Adressé à:

**TOULATY TRANS**

ICE :001837754000022

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3043/22	Gojon VI	50,00	2	100,00	120,00
	Plafonier Led Carre	150,00	1	150,00	180,00
BL2851/22	Tomate Frestom	70,00	3	210,00	252,00
	Signal Fh Led	200,00	1	200,00	240,00
	Feu 3119 Led	62,50	4	250,00	300,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Cable 2*1	5,83	3	17,50	21,00
	Attach	0,83	30	25,00	30,00
	Vis 4/20+fich	0,42	40	16,67	20,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Soixante-treize Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	977,50
Total TVA 20%	195,50
<b>Total TTC</b>	<b>1 173,00</b>