

Facture

Réf. : FA0524/0527

Date facturation : 25/05/2024

Date échéance : 25/05/2024

Code client : CU2201-00141

Adressé à:

GOLDEN INTER SERVICES.

CASABLANCA

ICE :001543149000066

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
12132010N G	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing BL1365/24	5,83	10	58,33	70,00
	BL1333/24				
	Gine	2,50	7	17,50	21,00
	Vusible Gm	8,33	1	8,33	10,00
IMP-20113	Cable 50¢	75,00	1	75,00	90,00
	BL1274/24				
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	20	16,67	20,00
14410610	Gine	2,50	7	17,50	21,00
	Cable Se1v 7x1 Mm² Ho5vvf Imacab	29,17	6	175,00	210,00
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	1	5,83	7,00
	Mich /5¢	12,50	1	12,50	15,00
	BL1257/24				
	Feu Rouge Fristom	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	Pharre Secourd Led Avec Signal	133,33	2	266,67	320,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent Quatre-vingt-quatorze Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 078,33
Total TVA 20%	415,67
Total TTC	2 494,00
Payé	2 494,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2024	2 494,00	Chèque	673876