

Facture
Réf. : 070/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2111-00009

Adressé à:

MASTER PLATEAU

ICE :001764557000063

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0377/22				
	Feu Arriere	166,67	4	666,67	800,00
	Vis 4/20	0,42	100	41,70	50,04
	Plaque Plastic	33,33	8	266,66	320,00
	60/70/80	12,50	6	75,00	90,00
	Dmino	12,50	3	37,50	45,00
	Gaine Gm	3,33	50	166,65	199,98
	Attach	0,83	400	333,20	399,84
	Huile 68	541,67	1	541,67	650,00
	BL0338/22				
	Raccord 12ø	20,00	2	40,00	48,00
	BL0306/22				
	Attach Plastique	66,67	4	266,67	320,00
	Scotch	8,33	8	66,66	80,00
	Feu De Plaque	16,67	8	133,34	160,00
	Vis 4/20	0,42	50	20,85	25,02
	Navette	3,33	8	26,66	32,00
	BL0093/22				
	Feu Ar Universal G	200,00	4	800,00	960,00

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	3 483,23
Total TVA 20%	696,65
Total TTC	4 179,88

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874