

## Facture

Réf. : 049/2022

Date facturation : 29/01/2022

Date échéance : 30/01/2022

Code client : CU2201-00135

Adressé à:

**MMS DE TRANSPORT**

ICE :000081421000041

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
TOMATE LED	58,33	14	816,67	980,00
H7	58,33	1	58,33	70,00
COSSE BATERIE	15,00	4	60,00	72,00
SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
ATTACH	0,83	20	16,67	20,00
VIS 4/20	0,83	19	15,83	19,00
JOIN FREGIRENT	116,67	1	116,67	140,00
fil 2X1	0,83	1	0,83	1,00

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 093,33
Total TVA 20%	218,67
<b>Total TTC</b>	<b>1 312,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/02/2022	1 312,00	Chèque	96674