

Facture

Réf. : FA0724/0790

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2306-00644

Adressé à:

TECHNIC LEVAGE INDUSTRIELS

ICE :002549779000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
SE023	BL2033/24				
	Pistolet La Cabine	100,00	1	120,00	120,00
	Un Jeu Enjoliveur	541,67	4	650,00	2 600,00
	BL1979/24				
	Plaque Lumineuse Gm 035(20cm*57cm)	125,00	4	150,00	600,00
	Feu Rouge 1056	375,00	1	450,00	450,00
	Feu Frestom	333,33	2	400,00	800,00
	Lampes 1p/5w	3,33	10	4,00	40,00
	Feu Tomate 3119	83,33	2	100,00	200,00
	Tomate Nean	66,67	2	80,00	160,00
	Pharre Secourd Led	166,67	2	200,00	400,00
	Adisif Orafol 1m	29,17	50	35,00	1 750,02
	Adisif 1m	25,00	3	30,00	90,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Deux Cent Dix Dirham Deux Cents

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	6 008,35
Total TVA 20%	1 201,67
Total TTC	7 210,02

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874