

Facture

Réf. : 1210/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3796/22	Boton 5f	41,67	1	41,67	50,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Cosse Masse	8,33	3	25,00	30,00
BL3787/22	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Pris	50,00	1	50,00	60,00
	Vis Sipo	0,83	10	8,33	10,00
BL3720/22	Fils 2x1	5,83	10	58,33	70,00
	Pat	41,67	1	41,67	50,00
BL3648/22	Graisse3 4kg Bardahl	208,33	1	208,33	250,00
BL3618/22	Cosse Masse	8,33	1	8,33	10,00
BL3603/22	Feu Rond	90,00	2	180,00	216,00
BL3598/22	Panneau Infl/environnement	41,67	6	250,00	300,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	1	33,33	40,00
BL3592/22	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Pris	50,00	1	50,00	60,00
BL3568/22	Capteur Abs	208,33	2	416,67	500,00
	Cokia Just	291,67	1	291,67	350,00
BL3546/22	Marche Pied VI	291,67	2	583,33	700,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 413,33
Total TVA 20%	482,67
Total TTC	2 896,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2023	2 896,00	Traite	8633218