

Facture

Réf. : 2311/1292

Date facturation : 30/11/2023

Date échéance : 30/11/2023

Code client : CU2112-00061

Adressé à:

FIT BENNE

CASABLANCA

ICE :000015995000076

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3604/23	Feu Grinat Led Waz	108,33	6	650,00	780,00
	Feu Caravan Fristom	166,67	4	666,67	800,00
	Inversseur On/off	25,00	4	100,00	120,00
	Phare Secour	150,00	3	450,00	540,00
	Scotch	8,33	4	33,33	40,00
BL3513/23	Signal Sc (r)	100,00	1	100,00	120,00
BL3519/23	Pat Led	50,00	2	100,00	120,00
	Pat Avec Lampes	41,67	2	83,33	100,00
	Manometre	166,67	1	166,67	200,00
BL3499/23	Tomate Was 2linge	85,00	8	680,00	816,00
BL3461/23	Jeu Adisif 3m	58,33	4	233,33	280,00
	Prise Remorque	50,00	2	100,00	120,00
	Pat Led Pm	41,67	2	83,33	100,00
BL3424/23	Tomate Fristom	58,34	21	1 225,14	1 470,17
	60/70/80 Adisif	16,67	25	416,68	500,01
BL3425/23	Bip Sonette	70,84	3	212,52	255,02
	40 Vis 4/30	16,67	1	16,67	20,00
BL3427/23	Prise Remorque Blc	66,67	1	66,67	80,00
BL3432/23	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	1	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Cinq Cent Soixante Et Un Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 467,67
Total TVA 20%	1 093,53
Total TTC	6 561,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/02/2024	6 561,20	Virement bancaire	