

Facture
Réf. : 022/2022

Date facturation : 19/01/2022

Date échéance : 19/01/2022

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

CHAABI BENNE

ICE :001788980000048

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	PAT	41,67	1	41,67	50,00
	scotch	8,33	8	66,67	80,00
	eau destillé	25,00	3	75,00	90,00
	tomate	58,33	10	583,33	700,00
	feu de plaque	50,00	6	300,00	360,00
	Tomate rouge	58,33	5	291,67	350,00
	plaque 60-70-80-85	16,67	10	166,67	200,00
	triangle	12,50	10	125,00	150,00
	feu 6 chambre	125,00	3	375,00	450,00
	PAT led	41,67	3	125,00	150,00
	lampes	58,33	5	291,67	350,00
	disque	50,00	1	50,00	60,00
	visible	0,83	10	8,33	10,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 500,01
Total TVA 20%	499,99
Total TTC	3 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/07/2022	3 000,00	Traite	3100066