

Facture

Réf. : 0220/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2201-00119

Adressé à:

AHMITANE

ICE :001552454000061

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|--------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL0456/22 | feu 6 chambres | 333,33 | 2 | 666,67 | 800,00 |
| | attach | 0,42 | 30 | 12,50 | 15,00 |
| | lampes | 16,67 | 2 | 33,33 | 40,00 |
| | feu plaque | 16,67 | 6 | 100,00 | 120,00 |
| | pat led | 41,67 | 1 | 41,67 | 50,00 |
| | gine | 2,50 | 4 | 10,00 | 12,00 |
| | fils 2x1 | 4,17 | 4 | 16,67 | 20,00 |
| | scotch | 8,33 | 1 | 8,33 | 10,00 |
| | fiche plat | 2,50 | 1 | 2,50 | 3,00 |
| | fils 5x1 | 4,17 | 7 | 29,17 | 35,00 |
| | plaque 60-70-80-85 | 25,00 | 1 | 25,00 | 30,00 |

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Trente-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| | |
|------------------|-----------------|
| Total HT | 945,84 |
| Total TVA 20% | 189,16 |
| Total TTC | 1 135,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|---------|--------|--------|
| 28/02/2022 | 900,00 | Chèque | 713523 |
| 28/02/2022 | 235,00 | Chèque | 713542 |