

Facture

Réf. : 2312/1405

Date facturation : 30/12/2023

Date échéance : 30/12/2023

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

CHAABI BENNE

ICE :001788980000048

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3853/23	Lampe 1p24v/5w24v	4,17	30	125,01	150,01
	Feu Rouge Rond	100,00	7	700,00	840,00
	Ph.secours Led	125,00	2	250,00	300,00
	Tomate Led Ceray	29,17	6	175,00	210,00
	Un Jeu Grignatte Led	125,00	1	125,00	150,00
	Feu De Plaque	25,00	2	50,00	60,00
	Triangle Special	16,67	2	33,33	40,00
	Plaque 60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Un Jeu Pannaeaux Special	150,00	1	150,00	180,00
	Mich 25ø/18ø/16ø	12,50	4	50,00	60,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	8	113,34	136,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	15	87,50	104,99
	60 Riovi 5ø+2 Lampes	33,33	1	33,33	40,00
BL3857/23	Batterie Mfl2 72 Ah	625,00	1	625,00	750,00
	Tapie Gm	250,00	1	250,00	300,00
	Tapie Pm	166,67	1	166,67	200,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
BL3746/23	Feu Rouge Rond	100,00	1	100,00	120,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Soixante Et Un Dirham

Total HT	3 134,17
Total TVA 20%	626,83
Total TTC	3 761,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/03/2024	3 761,00	Traite	2600052