

Facture

Réf. : 0143/2022

Date facturation : 18/02/2022

Date échéance : 01/04/2022

Code client : CU2201-00097

Adressé à:

DMN TRANS

ICE :001618628000006

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0265/22	VASE D'EAU 30L	166,67	1	166,67	200,00
	PORTE EXTINCTEUR	208,33	1	208,33	250,00
	CABLE 50*	58,33	1	58,33	70,00
	FEU LED WAS ROND	208,33	2	416,67	500,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
	HUILLE 68 SAE	566,67	1	566,67	680,00
	RESTE SUR FACTURE	2 652,92	1	2 652,92	3 183,50
BL0190/22	CABLE 50*	50,00	12	600,00	720,00
	COSSE A SOUDE	12,50	7	87,50	105,00
	BOLON	1,25	5	6,25	7,50
	FORET	8,33	2	16,67	20,00
	VIS 4/20	0,42	18	7,50	9,00
	FILS 4x1	8,33	4	33,33	40,00
	FICH PLAT	0,42	10	4,17	5,00
	TOMATE 2 LIGNES	66,67	1	66,67	80,00
	PRISE MAR ELECT	45,83	2	91,67	110,00
	ATTACH	0,42	20	8,33	10,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 000,01
Total TVA 20%	999,99
Total TTC	6 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/05/2022	3 000,00	Chèque	2100009
28/05/2022	3 000,00	Chèque	2100010