Facture Réf. : 2311/1305

Date facturation : 30/11/2023 Date échéance : 30/11/2023 Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE:000210062000013

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Sertplast Triangle	166,67	2	333,33	400,00
Pat	3,33	2	6,67	8,00
Lamps	3,33	20	66,66	79,99
Triangle Rouge	16,67	2	33,33	40,00
Cataphot	8,33	2	16,67	20,00
Tapis 4.20	208,33	2	416,67	500,00
Releaux Bande	416,67	1	416,67	500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Quarante-sept Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 290,00
Total TVA 20%	257,99
Total TTC	1 547,99