

Facture

Réf. : 2307/0787

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2201-00081

Adressé à:

BENNE CASA

ICE :00003093000060

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2439/23	Pat Led	50,00	1	50,00	60,00
	Feu De Plaque Std	20,84	2	41,68	50,02
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Cable Se1v 5x1 Mm² Ho5vvf Imacab	14,17	18	255,06	306,07
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	24	139,92	167,90
	Gine 8ø/12ø	2,50	20	50,00	60,00
	Feu Rouge Sim	208,33	2	416,67	500,00
	Tomate Waz Neo	66,67	4	266,67	320,00
	Boite+domino	25,00	1	25,00	30,00
	Attach	83,33	1	83,33	100,00
	Vis+bolon	0,42	10	4,17	5,00
	Fil 1x4	10,00	5	50,00	60,00
	Lampes 1p5w	3,33	20	66,66	79,99
	Gine 8ø	2,50	12	30,00	36,00
	Gine 12ø	3,33	8	26,64	31,97
	Cosse	8,33	10	83,33	100,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Mich 5ø	0,83	11	9,16	11,00
	Bolon 13ø	0,83	20	16,66	19,99
	Lampes 3w	3,34	2	6,68	8,02
	Fiche Plat/vis 4/20	0,50	40	20,00	24,00
	Feu Rouge Mars Led	125,00	2	250,00	300,00
	Bip Sonette	58,33	1	58,33	70,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent Dix-neuf Dirham Quatre-vingt-seize Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 016,63
Total TVA 20%	403,33
Total TTC	2 419,96

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2024	2 419,96	Chèque	8770100