

Facture

Réf. : FA0624/0647

Date facturation : 29/06/2024

Date échéance : 29/06/2024

Code client : CU2201-00141

Adressé à:

GOLDEN INTER SERVICES.

CASABLANCA

ICE :001543149000066

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
AS30-200-1	<b>BL1727/24</b>				
	Feu Rouge Freyouf	416,67	1	500,00	500,00
	Tomate	37,50	2	45,00	90,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	2	15,00	30,00
	90 Pm	8,33	4	10,00	40,00
	<b>BL1571/24</b>				
	Flexible L'acrochage Wabco	225,00	4	270,00	1 080,00
	Cable Abs	500,00	1	600,00	600,00
	Plafonnier Led	66,67	2	80,00	160,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 083,33
Total TVA 20%	416,67
<b>Total TTC</b>	<b>2 500,00</b>
Payé	2 500,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/08/2024	2 500,00	Virement bancaire	