

## Facture

Réf. : 2312/1369

Date facturation : 26/12/2023

Date échéance : 27/12/2023

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

**CHAABI BENNE**

ICE :001788980000048

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3884/23	Feu 3119	62,50	4	250,00	300,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	41,67	4	166,67	200,00
	Relais Prechauffage	20,83	2	41,67	50,00
	Douille H4	12,50	4	50,00	60,00
	Feu Dalaa	66,67	4	266,67	320,00
	Frestom	50,00	4	200,00	240,00
	Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	6	50,00	60,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	6	35,00	42,00
	Vis 8ç	0,83	10	8,33	10,00
	Bouton Gm	41,67	2	83,33	100,00
	Mich	0,83	30	25,00	30,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Vingt-deux Dirham

Total HT	1 185,00
Total TVA 20%	237,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 422,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/12/2023	1 422,00	Espèce	