

## Facture

Réf. : 1354/2022

Date facturation : 31/12/2022

Date échéance : 31/12/2022

Code client : CU2208-00439

Adressé à:

**TVMC.BENZA**

ICE :002436199000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4152/22	Ph.secours Led	100,00	1	100,00	120,00
	Tomate Fristom Led	50,00	4	200,00	240,00
	Skf	83,33	3	250,00	300,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Graisse Bardahl 4kg	208,33	1	208,33	250,00
	Antigel 20l	300,00	1	300,00	360,00
BL4042/22	Huile Sae 15w40 Daf 20l	833,33	2	1 666,67	2 000,00
	Filter A Gaz 018 /pu941x	141,67	1	141,67	170,00
	Jeu Stekers 3m	58,33	1	58,33	70,00
BL0016/23	Ph.secours Led	141,67	2	283,33	340,00
	Lampe P21w	4,00	10	40,00	48,00
	Tomate Was Led	58,33	2	116,67	140,00
	Fusible	0,83	4	3,33	4,00
	Attach	1,00	10	10,00	12,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	3 416,66
Total TVA 20%	683,34
<b>Total TTC</b>	<b>4 100,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/12/2022	4 100,00	Chèque	7861763