

Facture

Réf. : 0302/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2201-00081

Adressé à:

BENNE CASA

ICE :00003093000060

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1172/22	Batterie L5	916,67	1	916,67	1 100,00
BL1039/22	Huile 15w40	191,67	1	191,67	230,00
	Adisive 3m	20,83	6	125,00	150,00
	Raccord 12*	12,50	2	25,00	30,00
	Cola Rienze	41,67	1	41,67	50,00
BL0878/22	Claxon Bip	70,00	1	70,00	84,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Banda Oraful	24,00	16	384,00	460,80
	Cataphote	5,00	4	20,00	24,00
BL0867/22	Tomate Led	62,50	4	250,00	300,00
	Led 3119	62,50	2	125,00	150,00
	Feu De Plaque Led	50,00	2	100,00	120,00
	Boîte	8,33	1	8,33	10,00
	Cosse 8	0,83	2	1,67	2,00
	Lamps 21w	3,33	20	66,67	80,00
	Tomate Lrd 12	33,33	6	200,00	240,00
	Cable	4,17	30	125,00	150,00
	Stop Americain	125,00	1	125,00	150,00
	Pat	41,67	1	41,67	50,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	60/70/80	25,00	1	25,00	30,00
	Attach	58,33	1	58,33	70,00
	Feu 6 Chambre	166,67	2	333,33	400,00
	Gain	2,08	25	52,08	62,50
	Vis 4/20	0,42	30	12,50	15,00
	Foret 8/5*	12,50	2	25,00	30,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinquante-huit Dirham Trente Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 381,92
Total TVA 20%	676,38
Total TTC	4 058,30

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/04/2023	4 058,30	Virement bancaire	