

Facture

Réf. : 0331/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 01/04/2022

Code client : CU2204-00258

Adressé à:

SAID BENNE

ICE :001427560000091

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Kit Master Freinne	1 666,67	1	1 666,67	2 000,00
Feu 6 Ch Nr	125,00	6	750,00	900,00
Lampes	3,33	14	46,67	56,00
Scotch Or	20,83	5	104,17	125,00
Plaque Vitesse 90	8,33	8	66,67	80,00
Rolo Gm	208,33	5	1 041,67	1 250,00
Jeu Panneau	150,00	4	600,00	720,00
70-80-90	20,83	5	104,17	125,00
Scotch	8,33	6	50,00	60,00
Feu Plaque	16,67	8	133,33	160,00
Pat Led	41,67	5	208,33	250,00
Banda Orafol	20,83	6	125,00	150,00
Fil 2x1	4,17	60	250,00	300,00
Attach	0,58	300	175,00	210,00
Fich + Vis	0,42	60	25,00	30,00
Lampes 5w 1p	3,33	41	136,67	164,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Cinq Cent Quatre-vingts Dirham

Total HT	5 483,35
Total TVA 20%	1 096,65
Total TTC	6 580,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/02/2024	6 580,00	Traite	5954098