

Facture

Réf. : 0533/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00055

Adressé à:

SISMA

CASABLANCA

ICE :001536312000074

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1865/22	Claxon A Air 2 Tube	100,00	1	100,00	120,00
BL1845/22	Feu Ar VI Long D	191,67	1	191,67	230,00
BL1796/22	Jupitaire	15,00	1	15,00	18,00
BL1749/22	Banda 3m	10,00	4	40,00	48,00
BL1722/22	Pat Led Gm	41,67	1	41,67	50,00
BL1714/22	Angel Mort	8,33	1	8,33	10,00
BL1704/22	Svx7	8,33	2	16,67	20,00
BL1693/22	Bande Adisive	20,83	10	208,33	250,00
BL1668/22	Pat	41,67	1	41,67	50,00
BL1621/22	Stop Americain	100,00	2	200,00	240,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trente-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	863,34
Total TVA 20%	172,66
Total TTC	1 036,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/10/2022	1 036,00	Traite	9870654