

## Facture

Réf. : 0994/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2201-00103

Adressé à:

**AK HYDROLIQUE**

ICE :001865508000086

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3159/22	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Fils 1.5	2,50	6	15,00	18,00
	Cosse	8,33	12	100,00	120,00
	Fusible	1,00	6	6,00	7,20
	Fiche Plat	0,50	10	5,00	6,00
BL3068/22	Fusible	1,00	8	8,00	9,60
	Fils 1.5	2,50	3	7,50	9,00
	Cosse Renf	1,00	3	3,00	3,60
	Vouyent Lampe	12,00	1	12,00	14,40

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Quatre-vingt-dix-sept Dirham Quatre-vingts Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	164,83
Total TVA 20%	32,97
<b>Total TTC</b>	<b>197,80</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/11/2022	197,80	Traite	9278462