

Facture

Réf. : 0598/2022

Date facturation : 04/06/2022

Date échéance : 04/06/2022

Code client : CU2201-00141

Adressé à:

GOLDEN INTER SERVICES.

CASABLANCA

ICE :001543149000066

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1947/22	tomate flach seren pm	108,33	8	866,67	1 040,00
	banda 3M 50M	625,00	1	625,00	750,00
	feu tournant led	166,67	4	666,67	800,00
	feu tournant led	125,00	5	625,00	750,00
	interepteur	16,67	4	66,67	80,00
	scotch	8,33	1	8,33	10,00
	fils 2x1	5,00	20	100,00	120,00
	attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Six Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 016,67
Total TVA 20%	603,33
Total TTC	3 620,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/06/2022	3 620,00	Chèque	457997