

Facture

Réf. : FA0224/0250

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0512/24	Panneaux Special 3m	133,33	1	133,33	160,00
	Feu Tournant Ayfar Led	166,67	1	166,67	200,00
	Un Jeu Adisif Panneaux Las9a	58,33	1	58,33	70,00
BL0367/24	Lampes 1p	3,33	10	33,33	40,00
	Tomate Lateral Std	25,00	4	100,00	120,00
	Fich +vis	0,42	20	8,34	10,01
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	30	174,99	209,99
	Huile De Frein E5 1/2 (30b Bidons)	25,00	1	25,00	30,00
	Boton Vitre Std	20,83	3	62,50	75,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	8	20,00	24,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Trente-neuf Dirham

Total HT	782,49
Total TVA 20%	156,51
Total TTC	939,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2024	939,00	Chèque	782610