

Facture

Réf. : 0565/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00050

Adressé à:

REVETAC

ICE :001536318000009

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1791/22	Lampe H4 12v 100w	25,00	2	50,00	60,00
BL1784/22	Cable 4*1	6,67	9	60,00	72,00
BL1779/22	Attach 100pcs	58,33	2	116,67	140,00
	Fils Arrive 8ø	6,67	6	40,00	48,00
BL1746/22	Switch Fae	50,00	2	100,00	120,00
BL1745/22	Switch 5f Nr	25,00	2	50,00	60,00
BL1725/22	Inflamable	12,50	3	37,50	45,00
BL1650/22	Feu De Plaque	41,67	6	250,00	300,00
	Boton Fae	50,00	2	100,00	120,00
BL1595/22	Chek Point	20,83	7	145,83	175,00
BL1576/22	Paneau Env / Incndt	33,33	5	166,67	200,00
BL1567/22	Feu De Plaque Led	41,67	3	125,00	150,00
BL1562/22	Lamps Navette Fh Gm	12,50	30	375,00	450,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Neuf Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 616,67
Total TVA 20%	323,33
Total TTC	1 940,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2023	1 940,00	Chèque	4831998