

## Facture

Réf. : 2304/0452

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

**FACIB BENNE**

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1438/23	Foret 6	12,50	1	12,50	15,00
	Foret 5	8,33	1	8,33	10,00
	Feu De Plaque Nr	20,83	1	20,83	25,00
BL1378/23	Plaque 60*70*80*85	20,83	1	20,83	25,00
BL1313/23	Cataphote Waz	8,33	4	33,33	40,00
	Cable 2*1	5,83	16	93,33	111,99
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	15	49,95	59,94
	Feu Sertplast	166,67	2	333,33	400,00
	Feu De Plaque	16,67	1	16,67	20,00
	Tomate Led	50,00	8	400,00	480,00
	Fich +vis	0,42	40	16,68	20,02
	Phare Secour Led	125,00	1	125,00	150,00
BL1272/23	Serrure Dm Inox Triporteur Pm	208,33	1	208,33	250,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Six Dirham  
Quatre-vingt-quinze Cents

Total HT	1 339,11
Total TVA 20%	267,84
<b>Total TTC</b>	<b>1 606,95</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/06/2023	1 606,95	Traite	4552539