

Facture

Réf. : 0754/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2433/22	Cable 7x1	25,00	22	550,00	660,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	2	66,67	80,00
	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Vis Sipo	1,00	50	50,00	60,00
BL2350/22	Fermeture G/d Crome	150,00	2	300,00	360,00
BL2297/22	Cosse Masse	8,33	20	166,67	200,00
BL2294/22	Graisse Gazprom 4kg/2kg	308,33	1	308,33	370,00
	Feu Ar Was 1056/1053	375,00	2	750,00	900,00
	Feu Tournant Casstre	208,33	2	416,67	500,00
	Venteuse Frein Frein Main 24ø	250,00	5	1 250,00	1 500,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Sept Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Total HT	3 991,67
Total TVA 20%	798,33
Total TTC	4 790,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/10/2022	4 790,00	Espèce	