

Facture

Réf. : 2304/0377

Date facturation : 01/04/2023

Date échéance : 02/04/2023

Code client : CU2201-00081

Adressé à:

BENNE CASA

ICE :00003093000060

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1230/23	Feu Sim 38	208,33	2	416,67	500,00
	Feu De Plaque	16,67	2	33,33	40,00
	Cable 2*1	5,83	26	151,66	181,99
	Lamps 21w 24v	3,33	20	66,66	79,99
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Attach Plaqtic	66,67	1	66,67	80,00
	Prise Std	66,67	1	66,67	80,00
	Boite Domino	16,67	1	16,67	20,00
	Gaine	2,08	18	37,49	44,99
	Cable 5*1	14,17	18	255,01	306,01
	Lamps 3w	3,33	4	13,33	16,00
	Vis 4/20	25,00	1	25,00	30,00
	Mich Plat	12,50	1	12,50	15,00
	Tomate Led	75,00	4	300,00	360,00
	Pat	50,00	1	50,00	60,00
	Feu Mars Rond	150,00	2	300,00	360,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Quatre-vingt-treize Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 828,33
Total TVA 20%	365,65
Total TTC	2 193,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2024	2 193,98	Chèque	8770100