

Facture

Réf. : 1325/2022

Date facturation : 31/12/2022

Date échéance : 31/12/2022

Code client : CU2206-00339

Adressé à:

FOTRAL

ICE :000079867000095

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4166/22	Feu Ar Was 1053/1056	375,00	2	750,00	900,00
	Feu De Plaque Sim	33,33	2	66,67	80,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Feu Ar Fristom Carre Pm	208,33	2	416,67	500,00
	Tomate Neo Was Rouge	75,00	10	750,00	900,00
	Fils 2x1	5,83	40	233,32	279,98
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Boite+domino	25,00	1	25,00	30,00
	Ph.secours Led Carre	125,00	2	250,00	300,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Vis 4/20	0,50	40	20,00	24,00
	Gine	2,50	20	50,00	60,00
	Fils 5x1	14,17	8	113,34	136,00
	Foret 5/8	25,00	1	25,00	30,00
	Jeu Panneau Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	1	33,33	40,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Lampe P21w	4,00	24	96,00	115,20

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Neuf Cent Quinze Dirham Dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 262,66
Total TVA 20%	652,52
Total TTC	3 915,18

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/03/2023	3 915,18	Traite	6714