

Facture

Réf. : 1332/2022

Date facturation : 31/12/2022

Date échéance : 31/12/2022

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

TRANSPORT EL FIGUIGUI

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4237/22	Jeu Essuie Glace 70ø	166,67	3	500,00	600,00
	Cataphote Was	10,00	10	100,00	120,00
	Lampe P21w	4,00	100	400,00	480,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
BL3918/22	Pat Led	41,67	10	416,67	500,00
	Scotch	8,33	5	41,67	50,00
	Jeu Essuie Glace 70ø	150,00	3	450,00	540,00
	Lampe H3/h1	25,00	20	500,00	600,00
	Cosse +-	15,00	30	450,00	540,00
	Raccord 6/8 Plastic	8,33	8	66,66	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 983,33
Total TVA 20%	596,67
Total TTC	3 580,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/02/2023	3 580,00	Chèque	6458356