

Facture

Réf. : 0343/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0959/22	TOMATE 536Z	66,67	8	533,33	640,00
	CABLE 5*1	14,17	5	70,83	85,00
BL0850/22	GRAISSE N 3 GAZPROM	208,33	1	208,33	250,00
BL0827/22	TOMATE 526	66,67	8	533,33	640,00
	ATTACH	58,33	1	58,33	70,00
	PHARE SECOUR LED	125,00	2	250,00	300,00
	FEU DE PAQUE	41,67	2	83,33	100,00
	CABLE 2*1	4,17	30	125,00	150,00
	GAINE	2,50	2	5,00	6,00
	LAMPS 1P	3,33	10	33,33	40,00
	60/70/80/85	25,00	1	25,00	30,00
	FICH PLAT	0,42	20	8,33	10,00
	VIS INOX	0,83	6	5,00	6,00
	CLAXON BIP	58,33	1	58,33	70,00
BL0826/22	GRAISSE N3 4KG	191,67	1	191,67	230,00
BL0765/22	FEU DE PLAQUE	20,83	4	83,33	100,00
	PAT LED	41,67	2	83,33	100,00
	TOMATE LED SUPER	50,00	14	700,00	840,00
	AIL 1ROUE COMPLET	375,00	2	750,00	900,00
	PLAQUE LIMITE VITESSE 60*70*80*85	25,00	2	50,00	60,00
	JEU PANNEAU 3M	150,00	1	150,00	180,00
	FILS 5X1	12,50	18	225,00	270,00
	FEU DE PLAQUE LED	41,67	2	83,33	100,00
	SCOTCH	8,33	2	16,67	20,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 330,80
Total TVA 20%	866,20
Total TTC	5 197,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/05/2022	5 197,00	Traite	7827957