

## Facture

Réf. : 0320/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2202-00149

Adressé à:

**CASA EXPRESS**

CASABLANCA

ICE :002038827000044

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1112/22	FILS 2X1 25M	83,33	1	83,33	100,00
	FILS 5X1	12,50	6	75,00	90,00
	FRISTOM CARRE	333,33	2	666,67	800,00
	GRAND LED WAS	100,00	2	200,00	240,00
	TOMATE LED R TWAL	58,33	2	116,67	140,00
	TOMATE LED WAZ	75,00	6	450,00	540,00
	VIS	0,83	20	16,67	20,00
	SCOTCH	8,33	2	16,67	20,00
	FORET 6 Ø	12,50	1	12,50	15,00
	TOMATE 716	62,50	10	625,00	750,00
	ATACH	0,84	20	16,84	20,21
BL0974/22	FEU GRINAT LED G	100,00	1	100,00	120,00
	NEC GONFLEUR F10	208,33	1	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Cinq Dirham  
Vingt Et Un Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 587,68
Total TVA 20%	517,53
<b>Total TTC</b>	<b>3 105,21</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2022	3 105,21	Chèque	9836029