

## Facture

Réf. : 2302/0249

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2208-00439

Adressé à:

**TVMC.BENZA**

ICE :002436199000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0524/23	Tirett Ph.code	33,33	1	33,33	40,00
	Electrovanne 24v M.bosch	10,00	1	10,00	12,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Gine	1,67	10	16,67	20,00
	Fils 1.5	2,50	10	25,00	30,00
	Fiche Plat/cosse	0,50	20	10,00	12,00
BL0515/23	Gine	2,50	16	40,00	48,00
	Cosse Masse	8,33	4	33,33	40,00
	Fusible	1,00	16	16,00	19,20
	Cosse Renforce	1,00	60	60,00	72,00
	Fils Arriver	6,67	4	26,67	32,00
	Fils 1.5	2,50	10	25,00	30,00
	Cop Corant Std	191,67	1	191,67	230,00
	Filter A Gaz N10	41,67	2	83,33	100,00
	Lampe 2p	4,17	4	16,67	20,00
	Voiyant Led	20,83	7	145,83	175,00
	Cable Demarage 50ø	75,00	1.5	112,50	135,00
BL0509/23	Fusible Gm	8,33	2	16,67	20,00
	Lampe 3w	3,33	4	13,33	16,00
	Fiche Plat Gm	1,00	6	6,00	7,20

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Soixante-huit Dirham Quarante Cents

Total HT	890,33
Total TVA 20%	178,07
<b>Total TTC</b>	<b>1 068,40</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/03/2023	1 068,40	Chèque	7861770