

Facture

Réf. : 088/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 01/02/2022

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0268/22	PHARE SECOUR led	125,00	2	250,00	300,00
	CABLE 4*1	6,67	5	33,33	40,00
BL0228/22	CABLE DEMMARAJ	60,00	3	180,00	216,00
	COSSE + -	15,00	4	60,00	72,00
BL0160/22	cable 2*1	4,17	6	25,00	30,00
	scotch	8,33	3	25,00	30,00
BL0149/22	TOMATE SIM LAMPE	70,00	2	140,00	168,00
	FUSIBLE	0,83	4	3,33	4,00
BL0022/22	LAMPS H7	58,33	2	116,67	140,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	833,33
Total TVA 20%	166,67
Total TTC	1 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/01/2022	1 000,00	Espèce	