Facture Réf. : 0426/2022

Date facturation : 30/04/2022 Date échéance : 30/04/2022 Code client : CU2112-00052

Adressé à:

DECAPROF

CASABLANCA

ICE:001577810000075

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Inflammable Gm	16,67	1	16,67	20,00
Fusible	1,00	100	100,00	120,00
Cab 6ch Sert	58,33	1	58,33	70,00
Verre Optique Tgx	333,33	1	333,33	400,00
Capteur Abs	208,33	2	416,67	500,00
Cab Feu Ar Rvi	100,00	2	200,00	240,00
Capteur Abs Febi	250,00	1	250,00	300,00
Sac Chiffon	25,00	1	25,00	30,00
Roulier Dem Mer Actros	650,00	1	650,00	780,00
Switch Fae	50,00	2	100,00	120,00
Jeu Charbon 36ø	25,00	6	150,00	180,00
	Inflammable Gm Fusible Cab 6ch Sert Verre Optique Tgx Capteur Abs Cab Feu Ar Rvi Capteur Abs Febi Sac Chiffon Roulier Dem Mer Actros	Inflammable Gm 16,67 Fusible 1,00 Cab 6ch Sert 58,33 Verre Optique Tgx 333,33 Capteur Abs 208,33 Cab Feu Ar Rvi 100,00 Capteur Abs Febi 250,00 Sac Chiffon 25,00 Roulier Dem Mer Actros 650,00 Switch Fae 50,00	Inflammable Gm 16,67 1 Fusible 1,00 100 Cab 6ch Sert 58,33 1 Verre Optique Tgx 333,33 1 Capteur Abs 208,33 2 Cab Feu Ar Rvi 100,00 2 Capteur Abs Febi 250,00 1 Sac Chiffon 25,00 1 Roulier Dem Mer Actros 650,00 1 Switch Fae 50,00 2	Inflammable Gm 16,67 1 16,67 Fusible 1,00 100 100,00 Cab 6ch Sert 58,33 1 58,33 Verre Optique Tgx 333,33 1 333,33 Capteur Abs 208,33 2 416,67 Cab Feu Ar Rvi 100,00 2 200,00 Capteur Abs Febi 250,00 1 250,00 Sac Chiffon 25,00 1 25,00 Roulier Dem Mer Actros 650,00 1 650,00 Switch Fae 50,00 2 100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 300,00
Total TVA 20%	460,00
Total TTC	2 760,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
29/06/2022	2 760,00	Chèque	7047881	