

## Facture

Réf. : 033/2022

Date facturation : 22/01/2022

Date échéance : 23/01/2022

Code client : CU2201-00122

Adressé à:

**BEDDA MANUTENTION**

ICE :000164889000006

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
VENTEUSE	58,36	4	233,44	280,12
COSSE	0,83	300	249,90	299,88
VISUBLE	0,83	40	33,33	40,00
FICH PLAT	41,67	8	333,34	400,00
SCOTCH	8,33	6	50,00	60,00
PRECHAUFAGE 12V	233,33	2	466,67	560,00
LAMPS	3,33	15	50,00	60,00
ROULIER 12V	20,83	4	83,33	100,00
FICH PLAT	41,67	4	166,67	200,00
PRISE CONNECTEUR	208,33	4	833,33	1 000,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 500,01
Total TVA 20%	499,99
<b>Total TTC</b>	<b>3 000,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/04/2022	3 000,00	Chèque	1560891