

Facture

Réf. : 0990/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2206-00339

Adressé à:

FOTRAL

ICE :000079867000095

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3017/22	Feu Ar 6ch Sim G/d	208,33	2	416,67	500,00
	Tomate Was 716	62,50	10	625,00	750,00
	Vis 4/20	0,50	30	15,00	18,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Tomate Led Was	66,67	4	266,67	320,00
	Fils 2x1	5,83	10	58,33	70,00
	Gine	2,00	10	20,00	24,00
	Lampe 1p	6,67	1	6,67	8,00
	Lampe Or	12,50	2	25,00	30,00
	Lampe H1	25,00	4	100,00	120,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Jeu Panneau 3m	150,00	1	150,00	180,00
	60*70*80*85	8,33	4	33,33	40,00
	Attach	0,83	10	8,33	10,00
BL3000/22	Prise Double	250,00	1	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 066,67
Total TVA 20%	413,33
Total TTC	2 480,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/11/2022	2 480,00	Traite	7116655