

Facture

Réf. : FA0824/0839

Date facturation : 22/08/2024

Date échéance : 23/08/2024

Code client : CU2401-00826

Adressé à:

STFEM SARL

ICE :002433380000041

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2367/24	Feu Rouge Carre Led	166,67	2	333,33	400,00
	Joingt Ls Main	16,67	4	66,67	80,00
	Un Jeu Enjoliveur	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	La Siren Clignote	100,00	2	200,00	240,00
	Tomate Waz Led	75,00	2	150,00	180,00
	Raccord	8,33	10	83,33	100,00
	Pistolet La Cabine	125,00	1	125,00	150,00
	Geropharre Led	125,00	1	125,00	150,00
	La Graisse N3 1 Kg	58,33	1	58,33	70,00
	Feu De Plaque Led	41,67	2	83,33	100,00
	Tyou 8ø	12,50	5	62,50	75,00
	A La Conda Pm	125,00	1	125,00	150,00
	Gine Flamme	0,83	10	8,33	10,00
	Un Jeu Lampes 1p Led	58,33	2	116,67	140,00
	Geropharre	75,00	1	75,00	90,00
	Boton	16,67	1	16,67	20,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	2	11,67	14,00
	Drapeaux	41,67	3	125,00	150,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Total HT	2 765,83
Total TVA 20%	553,17
Total TTC	3 319,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Dix-neuf Dirham

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
24/08/2024	3 319,00	Chèque	1766450