

Facture

Réf. : 1303/2022

Date facturation : 31/12/2022

Date échéance : 31/12/2022

Code client : CU2204-00271

Adressé à:

SPEMEC

ICE :001839348000052

Page 1/2

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|-------------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL4245/22 | Teflou | 8,33 | 1 | 8,33 | 10,00 |
| | Colle Reinz | 41,67 | 2 | 83,33 | 100,00 |
| BL4192/22 | Additif B2 | 33,33 | 1 | 33,33 | 40,00 |
| BL4180/22 | Mano A Huile 11060 | 33,33 | 2 | 66,67 | 80,00 |
| BL4163/22 | Snapo Du Porte | 16,67 | 9 | 150,00 | 180,00 |
| | Feu Tournant 12v | 150,00 | 1 | 150,00 | 180,00 |
| | Manometre 12v Fae | 100,00 | 1 | 100,00 | 120,00 |
| | Lampe P21w | 4,00 | 4 | 16,00 | 19,20 |
| BL4153/22 | Cosse +- Hassan Ak Hyd | 15,00 | 4 | 60,00 | 72,00 |
| | Attach 100pcs | 58,33 | 1 | 58,33 | 70,00 |
| | Scotch | 8,33 | 4 | 33,33 | 40,00 |
| | Fiche Plat 100pcs | 41,67 | 1 | 41,67 | 50,00 |
| | Cosse 8/6 | 0,83 | 120 | 99,96 | 119,95 |
| | Feu Signal Banane Sim | 41,67 | 2 | 83,33 | 100,00 |
| | Fils 4x1 | 8,33 | 20 | 166,66 | 199,99 |
| | Feu Ar Nokta Carre Led | 50,00 | 2 | 100,00 | 120,00 |
| | Ph.secours Carre Led Nr | 100,00 | 2 | 200,00 | 240,00 |
| | Cosse +- | 15,00 | 2 | 30,00 | 36,00 |
| BL4091/22 | Fusible | 1,00 | 20 | 20,00 | 24,00 |
| | Manometre Fae 12v | 100,00 | 1 | 100,00 | 120,00 |
| | Mano Sbt | 29,17 | 1 | 29,17 | 35,00 |
| | Feu Banane Sim | 41,67 | 2 | 83,33 | 100,00 |
| | Lampe H3 | 25,00 | 1 | 25,00 | 30,00 |
| | Gine | 1,67 | 10 | 16,67 | 20,00 |
| | Pompe A Morssaje Bosch | 100,00 | 1 | 100,00 | 120,00 |
| | Bardal B2 | 33,33 | 1 | 33,33 | 40,00 |
| | Fiche Plat Gm | 1,00 | 10 | 10,00 | 12,00 |
| | Fiche Plat Pm | 0,50 | 20 | 10,00 | 12,00 |

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----|-------------|---------|-----|----------|-----------|
| | | | | | |

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Quatre-vingt-dix Dirham Quatorze Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| | |
|------------------|-----------------|
| Total HT | 1 908,44 |
| Total TVA 20% | 381,70 |
| Total TTC | 2 290,14 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|--------|---------|
| 03/02/2023 | 2 290,14 | Chèque | 5931401 |