Facture
Réf. : 2309/1028

Date facturation : 30/09/2023
Date échéance : 30/09/2023
Code client : CU2306-00660

Adressé à:

STRONG BENNES

ICE :002103566000031

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3043/23	La Sirène Clignote	208,33	2	416,67	500,00
	Inversseur	25,00	2	50,00	60,00
	Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	4	33,33	40,00
	Gine	1,67	8	13,34	16,00
BL3008/23	Pat Led Pm	50,00	10	500,00	600,00
	Coffret Extincteur 6-9kg	270,83	2	541,67	650,00
	Bandes 3m	12,50	50	625,00	750,00
	Extincteur Italy Original 6 Kg	400,00	2	800,00	960,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Soixante-seize Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB
Numéro de compte: 02278000037300373291487 4

Total HT	2 980,01
Total TVA 20%	595,99
Total TTC	3 576,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/08/2024	3 576,00	Traite	6649464