

# Facture

Réf. : 0408/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00050

Adressé à:

REVETAC

ICE :001536318000009

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1543/22	Poignet Levier Vitesse Sc	500,00	1	500,00	600,00
BL1520/22	Mano Stop Fae	25,00	1	25,00	30,00
BL1494/22	Fusible	0,83	30	25,00	30,00
BL1483/22	Prise Abs 5poul	208,33	1	208,33	250,00
BL1420/22	Lampe S.kilot Special	15,00	1	15,00	18,00
BL1415/22	Jeu Amortisseur Calendre	250,00	1	250,00	300,00
BL1368/22	Cable Prise	583,33	1	583,33	700,00
BL1335/22	Cabouchon Triangle	58,33	2	116,67	140,00
BL1264/22	Feu Ar Carre Fristom	208,33	1	208,33	250,00
BL1232/22	Poignet Sc	500,00	1	500,00	600,00
BL1227/22	Jeu Charbon VI 173	108,33	1	108,33	130,00
BL1223/22	Panneau 30/1203 Gravee	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Quatre-vingt-dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 664,99
Total TVA 20%	533,01
<b>Total TTC</b>	<b>3 198,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/11/2022	3 198,00	Chèque	3616136