Facture Réf. : 0552/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER

CASABLANCA ICE:001514473000064

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1900/22	Roulier 5f12v/24v	22,00	35	770,00	924,00	
	Tomate 2ligne 1138 Led Was	100,00	20	2 000,00	2 400,00	
	Coup Courant Pm	120,00	2	240,00	288,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Six Cent Douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 010,00
Total TVA 20%	602,00
Total TTC	3 612.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
25/10/2022	3 612,00	Chèque	344778	