

Facture

Réf. : 0746/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER
CASABLANCA
ICE :001514473000064

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2444/22	Fils 2x1	5,00	240	1 200,00	1 440,00
	Feu Ar Carre Fristom Pm	208,33	10	2 083,33	2 500,00
	Scotch	10,00	4	40,00	48,00
	Foret	25,00	10	250,00	300,00
	Attach 100 Pcs	70,00	5	350,00	420,00
	Ph.secourc Led	125,00	10	1 250,00	1 500,00
	Tomate 2linge Was	100,00	30	3 000,00	3 600,00
	Feu Tournant Led	225,00	8	1 800,00	2 160,00
	Vis 4/20	0,50	90	45,00	54,00
BL2442/22	Tomate 2 Ligne Was	100,00	50	5 000,00	6 000,00
	Feu De Plaque Led Rouge	50,00	80	4 000,00	4 800,00
BL2309/22	Feu Tournant Led Ceray	208,33	150	31 249,95	37 499,94

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Soixante Mille Trois Cent Vingt
Et Un Dirham Quatre-vingt-quatorze Cents

Total HT	50 268,28
Total TVA 20%	10 053,66
Total TTC	60 321,94

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/11/2022	30 000,00	Chèque	344780
25/11/2022	30 321,94	Chèque	344781