

Adressé à:

Facture

Réf. : 0769/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2112-00059

FAST FREITH.
CASABLANCA
ICE :001916584000083

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2401/22	Tomate Led Rouge	33,33	2	66,67	80,00
	Tomate Led 6led	16,67	1	16,67	20,00
	Attach	0,83	20	16,67	20,00
	Catabnphote Triangle	16,67	1	16,67	20,00
BL2395/22	Roulier Dem Gm VI	291,67	1	291,67	350,00
	Roulier Dem Pm VI	250,00	1	250,00	300,00
	Kit Bague Dem VI	150,00	1	150,00	180,00
BL2329/22	Bendix E5	25,00	6	150,00	180,00
	Manometre 24v	141,67	1	141,67	170,00
	Mano Sbt	29,17	1	29,17	35,00
BL2324/22	Tomate Led Turkie	40,00	6	240,00	288,00
BL2273/22	Scotch	8,33	6	50,00	60,00
	Contact Renforce	208,33	1	208,33	250,00
	Lampe H3 24v	25,00	4	100,00	120,00
	Fusible	1,00	60	60,00	72,00
	Roulier Cartier 5f	20,83	4	83,33	100,00
	Flasher 3f	80,00	4	320,00	384,00
	Cosse Renforce	0,83	16	13,33	16,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Quarante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 204,18
Total TVA 20%	440,82
Total TTC	2 645,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/11/2022	2 645,00	Traite	9540577