

Facture

Réf. : 2302/0266

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0755/23	Plaque 60/70/80/85	12,50	4	50,00	60,00
	Feu Grinat Led	100,00	1	100,00	120,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
BL0703/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL0683/23	Tomate Lateral Sim	25,00	4	100,00	120,00
	Feu Tournant Led	166,67	1	166,67	200,00
	Feu Ar Rvi Court	141,67	2	283,33	340,00
	Feu Grinat Led	66,67	2	133,33	160,00
	Gine 2x1	1,67	10	16,67	20,00
BL0598/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL0542/23	Gine	2,50	20	50,00	60,00
	Cop Corant Pm	58,33	2	116,67	140,00
BL0479/23	Interepteur 2p	16,67	90	1 500,03	1 800,04

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Quarante-deux Dirham Quatre Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 618,37
Total TVA 20%	523,67
Total TTC	3 142,04

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2023	3 142,04	Chèque	4493621