

## Facture

Réf. : FA0124/0145

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

**DAOU BENNE**

ICE :000210062000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0293/24	Pat Led	50,00	1	50,00	60,00
	Prise	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	20	66,60	79,92
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	15,00	18	270,00	324,00
	Feu De Plaque	62,50	2	125,00	150,00
	Feu Rouge Man	208,33	2	416,67	500,00
BL0219/24	Feu Was	333,33	4	1 333,33	1 600,00
	Feu Tournante Calender	166,67	3	500,00	600,00
	Tomate Led	66,67	24	1 600,01	1 920,01
	Phare Secour	150,00	2	300,00	360,00
	Bip Claxon	58,33	1	58,33	70,00
	Prse Remmorque	66,67	1	66,67	80,00
	Feu De Plaque	62,50	2	125,00	150,00
	Lamps 1p 21w	16,67	4	66,67	80,00
	Stop Americian	125,00	1	125,00	150,00
	60/70/80/85	33,33	2	66,67	80,00
	Feu Rond Mars	150,00	2	300,00	360,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Six Cent Quarante-trois Dirham Quatre-vingt-treize Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 536,61
Total TVA 20%	1 107,32
<b>Total TTC</b>	<b>6 643,93</b>