

Facture

Réf. : 0197/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER
CASABLANCA
ICE :001514473000064

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0715/22	POUMILLE 16*	50,00	10	500,00	600,00
	FERMETURE G/D	141,67	10	1 416,67	1 700,00
	ROLO SERRE DE CABLE	166,67	4	666,67	800,00
	FEU TOURNANTE	225,00	20	4 500,00	5 400,00
	INTEREPTEUR 2 POSITION --- RENFORCE	29,17	30	875,00	1 050,00
BL0653/22	PHARE SECOUR LED	125,00	2	250,00	300,00
	POUMILLE 16*	50,00	10	500,00	600,00
	FEU ROUGE RVI BANAN /WAS	208,33	4	833,33	1 000,00
	CROCHE RIDEL	150,00	10	1 500,00	1 800,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Treize Mille Deux Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	11 041,67
Total TVA 20%	2 208,33
Total TTC	13 250,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/06/2022	12 900,00	Chèque	523711
27/06/2022	350,00	Chèque	523712