## **Facture**

Réf.: FA0224/0224

Date facturation : 29/02/2024 Date échéance : 29/02/2024 Code client : CU2112-00061

## Adressé à:

## **FIT BENNE**

CASABLANCA

ICE:000015995000076

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0590/24	Lampe Graisseur 24v 5w	4,00	10	40,00	48,00	
	Prise Remorque	58,33	1	58,33	70,00	
	Feu Caravan Fristom	166,67	2	333,33	400,00	
BL0538/24	Pat Led Gm	60,00	5	300,00	360,00	
	Feu Grinat Led	125,00	2	250,00	300,00	
	Feu Grinat Led A La Condat	141,67	2	283,33	340,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 264,99
Total TVA 20%	253,01
Total TTC	1 518,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
28/06/2024	1 518,00	Virement bancaire	