

Facture

Réf. : 2303/0339

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Cover Moyo Frf	125,00	6	750,00	900,00
Scotch	8,33	2	16,67	20,00
Fils 3x1	6,67	13	86,67	104,01
Stop Amer	100,00	1	100,00	120,00
Prise	50,00	3	150,00	180,00
Tomate Neo	75,00	10	750,00	900,00
Ph.secours Led	166,67	2	333,33	400,00
Feu Ar Was 1056/01053	375,00	2	750,00	900,00
Feu Ar Was 1032	291,67	1	291,67	350,00
Pat Led	50,00	1	50,00	60,00
Plaque 60*70*80*85	25,00	6	150,00	180,00
Lampe P21w	4,00	40	160,00	192,00
Vis Inox 4/30	1,00	40	40,00	48,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Cinquante-quatre Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 628,34
Total TVA 20%	725,67
Total TTC	4 354,01
Reste à payer	507,61

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/12/2023	3 846,40	Espèce	cheque personnel 519643