

## Facture

Réf. : 103/2022

Date facturation : 03/02/2022

Date échéance : 03/02/2022

Code client : CU2202-00153

Adressé à:

**STL**

BERRECHID

ICE :001888026000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0235/22	FEU 3138	200,00	2	400,00	480,00
BL0117/22	NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
	TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
BL0087/22	PISTOLE	91,67	1	91,67	110,00
BL0080/22	BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
BL0072/22	FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
	LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	2	33,33	40,00
BL0032/22	GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
	TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 250,00
Total TVA 20%	250,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 500,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/02/2022	1 500,00	Espèce	