

Facture

Réf. : 0574/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2111-00034

Adressé à:

SBS TRAVAUX

ICE :000079066000091

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1687/22	Tomate Led	50,00	8	400,00	480,00
	Pat	50,00	2	100,00	120,00
	Feu Bannan	50,00	2	100,00	120,00
	Feu De Plaque	20,00	4	80,00	96,00
	Lamps Naett / 21w/ 5w/	4,00	40	160,00	192,00
	Lmaps 2p	5,00	10	50,00	60,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre-vingt-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	906,67
Total TVA 20%	181,33
Total TTC	1 088,00