Facture Réf. : 2302/0198

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2202-00189 Adressé à:

STRAVABAT

ICE:002614398000094

REMPLACE UNE FACTURE FRIENDS

Page 1/1

Page			Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	200	1 000,00	1 200,00
Lampe Graisseur 24v 5w	4,75	100	475,00	570,00
Lampe 24v5w Navette 11+35	4,17	100	417,00	500,40
Cable H05vk(u300sv) 1 Bleu Ing	2,08	50	104,15	124,98
Feux De Position Jaune	66,67	1	66,67	80,00
Cable H05vk(u300sv) 1 Rouge Ing	2,08	250	520,00	624,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre-vingt-dixneuf Dirham Trente-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 582,82
Total TVA 20%	516,56
Total TTC	3 099,38