

Facture

Réf. : 0657/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER
CASABLANCA
ICE :001514473000064

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2101/22	Feu Ar Fristom Carre Pm	208,33	150	31 249,95	37 499,94
	Feu De Plaque Led Rouge	50,00	50	2 500,00	3 000,00
	Ph.secours Led	125,00	70	8 750,00	10 500,00
	Tomate 2 Ligne Was	100,00	200	20 000,00	24 000,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Soixante-quatorze Mille Neuf Cent Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-quatorze Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	62 499,95
Total TVA 20%	12 499,99
Total TTC	74 999,94

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/10/2022	26 203,98	Chèque	344777
25/10/2022	22 591,98	Chèque	344778
03/11/2022	26 203,98	Chèque	344779