

## Facture

Réf. : 028/2022

Date facturation : 20/01/2022

Date échéance : 20/01/2022

Code client : CU2201-00118

Adressé à:

**ISA LOGISTIQUE**

ICE :002785146000017

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
PAT	41,67	8	333,34	400,00
scotch	8,33	8	66,67	80,00
eau distillé	25,00	3	75,00	90,00
tomate	58,33	10	583,33	700,00
feu de plaque	50,00	6	300,00	360,00
Tomate rouge	58,33	10	583,33	700,00
plaque 60-70-80-85	16,67	10	166,67	200,00
triangle	12,50	10	125,00	150,00
feu 6 chambre	125,00	10	1 250,00	1 500,00
PAT led	41,67	10	416,67	500,00
lampes	58,33	10	583,33	700,00
disque	50,00	20	1 000,00	1 200,00
visible	0,83	10	8,33	10,00
CATAPHOT	19,17	20	383,34	460,01

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Cinquante Dirham  
Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 875,01
Total TVA 20%	1 175,00
<b>Total TTC</b>	<b>7 050,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2022	7 050,01	Chèque	3963947