

## Facture

Réf. : 2301/0094

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2201-00141

Adressé à:

**GOLDEN INTER SERVICES.**

CASABLANCA

ICE :001543149000066

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0399/23	Lampe H7	58,33	2	116,67	140,00
	H1	25,00	2	50,00	60,00
	Huile Sae 68w 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Cab Feu Ar Mer	100,00	1	100,00	120,00
	Disc	50,00	2	100,00	120,00
	Lampe P21w	4,00	20	80,00	96,00
BL0331/23	Bochon Resr Sc	125,00	1	125,00	150,00
BL0155/23	Feu Signal Sc D	83,33	2	166,67	200,00
	Douille Feu Signal Sc	70,00	1	70,00	84,00
BL0146/23	Huile Sea 68w 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Dot4	41,67	1	41,67	50,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 183,35
Total TVA 20%	236,65
<b>Total TTC</b>	<b>1 420,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2023	1 420,00	Chèque	217280