

Facture

Réf. : 0589/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2201-00103

Adressé à:

AK HYDROLIQUE

ICE :001865508000086

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1727/22	Phare.secour Nr	120,00	2	240,00	288,00
	Fils 8ø	8,00	2	16,00	19,20
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Lampe H3 12v	20,00	2	40,00	48,00
	Regulateur Prechauffage 12v	233,33	1	233,33	280,00
	Lmape 3w	3,33	2	6,67	8,00
	Manometre 12v Fae	125,00	1	125,00	150,00
	Fils 1,5	2,50	6	15,00	18,00
	Fiche /osse	0,83	20	16,67	20,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Quarante Et Un Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	701,00
Total TVA 20%	140,20
Total TTC	841,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/11/2022	841,20	Traite	9278462