

Facture

Réf. : 2302/0187

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2202-00153

Adressé à:

STL

BERRECHID

ICE :001888026000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0846/23	Cab Feu Ar 6ch	41,67	2	83,33	100,00
	Jeu Essuie Glace 60ø	150,00	1	150,00	180,00
	Lampe 1p Or	10,00	4	40,00	48,00
	Plaque 60*70*80*85	20,83	1	20,83	25,00
BL0704/23	Feu Tournant Led Pm	141,67	2	283,33	340,00
BL0501/23	Tomate Sim Led	66,67	2	133,33	160,00
	Ph.secours Led	125,00	1	125,00	150,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Feu Grinat Led	58,33	2	116,67	140,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Treize Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 010,82
Total TVA 20%	202,18
Total TTC	1 213,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/06/2023	1 213,00	Avoir	FBAV202306/0063