## **Facture** Réf. : 0441/2022

Date facturation : 30/04/2022 Date échéance : 30/04/2022 Code client : CU2111-00021

## Adressé à:

## **TECHNO-FER**

CASABLANCA ICE:001514473000064

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
roulier 5F 24V	22,00	10	220,00	264,00
roulier 5F 24V	22,00	10	220,00	264,00
POUMILLE 16	50,00	15	750,00	900,00
CROCHE RIDEL D/G	150,00	17	2 550,00	3 060,00
TOMAE 2 LIGNE	100,00	40	4 000,00	4 800,00
FEU CARRE LED	208,33	10	2 083,33	2 500,00
PORTE VISUBLE ORIGINE	80,00	5	400,00	480,00
	roulier 5F 24V roulier 5F 24V POUMILLE 16 CROCHE RIDEL D/G TOMAE 2 LIGNE FEU CARRE LED	roulier 5F 24V       22,00         roulier 5F 24V       22,00         POUMILLE 16       50,00         CROCHE RIDEL D/G       150,00         TOMAE 2 LIGNE       100,00         FEU CARRE LED       208,33	roulier 5F 24V       22,00       10         roulier 5F 24V       22,00       10         POUMILLE 16       50,00       15         CROCHE RIDEL D/G       150,00       17         TOMAE 2 LIGNE       100,00       40         FEU CARRE LED       208,33       10	roulier 5F 24V       22,00       10       220,00         roulier 5F 24V       22,00       10       220,00         POUMILLE 16       50,00       15       750,00         CROCHE RIDEL D/G       150,00       17       2 550,00         TOMAE 2 LIGNE       100,00       40       4 000,00         FEU CARRE LED       208,33       10       2 083,33

Arrêté la présente facture à la somme de :Douze Mille Deux Cent Soixante-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	10 223,33
Total TVA 20%	2 044,67
Total TTC	12 268,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/06/2022	12 268,00	Chèque	523712