Facture Réf. : 0143/2022

Date facturation : 18/02/2022 Date échéance : 01/04/2022 Code client : CU2201-00097

Adressé à:

DMN TRANS

ICE:001618628000006

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
VASE D'EAU 30L	166,67	1	166,67	200,00
PORTE EXTINCTEUR	208,33	1	208,33	250,00
CABLE 50*	58,33	1	58,33	70,00
FEU LED WAS ROND	208,33	2	416,67	500,00
SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
HUILLE 68 SAE	566,67	1	566,67	680,00
RESTE SUR FACTURE	2 652,92	1	2 652,92	3 183,50
CABLE 50*	50,00	12	600,00	720,00
COSSE A SOUDE	12,50	7	87,50	105,00
BOLON	1,25	5	6,25	7,50
FORET	8,33	2	16,67	20,00
VIS 4/20	0,42	18	7,50	9,00
FILS 4x1	8,33	4	33,33	40,00
FICH PLAT	0,42	10	4,17	5,00
TOMATE 2 LIGNES	66,67	1	66,67	80,00
PRISE MAR ELECT	45,83	2	91,67	110,00
ATTACH	0,42	20	8,33	10,00
	VASE D'EAU 30L PORTE EXTINCTEUR CABLE 50* FEU LED WAS ROND SCOTCH HUILLE 68 SAE RESTE SUR FACTURE CABLE 50* COSSE A SOUDE BOLON FORET VIS 4/20 FILS 4x1 FICH PLAT TOMATE 2 LIGNES PRISE MAR ELECT	VASE D'EAU 30L 166,67 PORTE EXTINCTEUR 208,33 CABLE 50* 58,33 FEU LED WAS ROND 208,33 SCOTCH 8,33 HUILLE 68 SAE 566,67 RESTE SUR FACTURE 2 652,92 CABLE 50* 50,00 COSSE A SOUDE 12,50 BOLON 1,25 FORET 8,33 VIS 4/20 0,42 FILS 4x1 8,33 FICH PLAT 0,42 TOMATE 2 LIGNES 66,67 PRISE MAR ELECT 45,83	VASE D'EAU 30L 166,67 1 PORTE EXTINCTEUR 208,33 1 CABLE 50* 58,33 1 FEU LED WAS ROND 208,33 2 SCOTCH 8,33 1 HUILLE 68 SAE 566,67 1 RESTE SUR FACTURE 2 652,92 1 CABLE 50* 50,00 12 COSSE A SOUDE 12,50 7 BOLON 1,25 5 FORET 8,33 2 VIS 4/20 0,42 18 FILS 4x1 8,33 4 FICH PLAT 0,42 10 TOMATE 2 LIGNES 66,67 1 PRISE MAR ELECT 45,83 2	VASE D'EAU 30L 166,67 1 166,67 PORTE EXTINCTEUR 208,33 1 208,33 CABLE 50* 58,33 1 58,33 FEU LED WAS ROND 208,33 2 416,67 SCOTCH 8,33 1 566,67 RESTE SUR FACTURE 2 652,92 1 2 652,92 CABLE 50* 50,00 12 600,00 COSSE A SOUDE 12,50 7 87,50 BOLON 1,25 5 6,25 FORET 8,33 2 16,67 VIS 4/20 0,42 18 7,50 FILS 4x1 8,33 4 33,33 FICH PLAT 0,42 10 4,17 TOMATE 2 LIGNES 66,67 1 66,67 PRISE MAR ELECT 45,83 2 91,67

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 000,01
Total TVA 20%	999,99
Total TTC	6 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
15/05/2022	3 000,00	Chèque	2100009	
28/05/2022	3 000,00	Chèque	2100010	