## **Facture**

Réf.: FA0924/0913

Date facturation : 06/09/2024 Date échéance : 05/12/2024 Code client : CU2111-00029

## Adressé à:

## **SOREXI**

ICE:001514036000029

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
12132010NG	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing commande Bl2510/24 - 06/09/2024	5,83		7,00	
	Lampes 3w Navette commande Bl2511/24 - 29/08/2024	4,00	10	4,80	48,00
	25/05/2024				

Conditions de règlement:

Règlement à 90 jours

 Total HT
 623,30

 Total TVA 20%
 124,66

 Total TTC
 747,96

Arrêté la présente facture à la somme de :sept cents quarante-sept Dirhams et quatre-ving-six Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874