

Facture

Réf. : 2305/0556

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1824/23	Lamps 21 W	3,33	10	33,33	40,00
BL1826/23	Pat Led Neo Pm	50,00	2	100,00	120,00
BL1782/23	Lampe P21w	4,00	20	80,00	96,00
	Tomate Ceray Led	50,00	10	500,00	600,00
BL1620/23	Bolon 8/30	1,67	8	13,34	16,00
	Jeu Tapis Pm Std	166,67	1	166,67	200,00
BL1605/23	Bolon 8/30	1,67	8	13,34	16,00
	Jeu Tapis Std Pm	166,67	1	166,67	200,00
BL1581/23	Boite	16,67	1	16,67	20,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Gine	1,67	10	16,67	20,00
BL1552/23	Feu Ar 1056/1053 Was	375,00	2	750,00	900,00
	Lampe P21w	4,00	10	40,00	48,00
	Tomate Led Neo Was	75,00	1	75,00	90,00
	Fils 2x1	5,83	36	210,00	252,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Gine	2,50	28	70,00	84,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Plaque Plastique Long 60*70*80*85	33,33	2	66,67	80,00
	Fils 3x1	8,33	18	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Vingt-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 601,69
Total TVA 20%	520,31
Total TTC	3 122,00