Facture

Réf.: FA0124/0082

Date facturation : 29/01/2024 Date échéance : 30/01/2024 Code client : CU2401-00826

Adressé à:

STFEM SARL

ICE:002433380000041

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0268/24	Feu Tournant E76 Orane Pm	125,00	2	250,00	300,00
	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
	Feux Ar Rouge Waz Led	666,67	2	1 333,33	1 600,00
	Feu Grignatte Led	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 933,33

 Total TVA 20%
 386,67

 Total TTC
 2 320,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
29/01/2024	2 320,00	Chèque	8380022