

Facture

Réf. : 0177/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 01/04/2022

Code client : CU2112-00061

Adressé à:

FIT BENNE

CASABLANCA

ICE :000015995000076

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0729/22	Tomate 2linge Led	85,00	22	1 870,00	2 244,00
	Scotch	8,33	6	50,00	60,00
	Feu Grinat Led	83,33	2	166,67	200,00
	Feu Ar Was Rond	250,00	4	1 000,00	1 200,00
BL0565/22	Feu Ar Rond Was	250,00	2	500,00	600,00
	Tomate 2linge	85,00	10	850,00	1 020,00
	Cataphote Flech	8,33	30	250,00	300,00
	Feu De Plaque	16,67	6	100,00	120,00
	Tomate 1223 Led	50,00	12	600,00	720,00
	Pat Lampe Gm	50,00	5	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Sept Cent Soixante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 636,67
Total TVA 20%	1 127,33
Total TTC	6 764,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/07/2022	6 764,00	Traite	950703