

Facture

Réf. : 0182/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

FACIB BENNE

ICE :002296126000014

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0688/22	BOUTON SEMB 14 Ø	25,00	1	25,00	30,00
	BANDA ORAFOL	20,83	3	62,50	75,00
	BM 100M	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	FLESCH	8,33	30	250,00	300,00
	3119	75,00	2	150,00	180,00
	ROULEMENT BANDE ORAFOL	1 041,67	1	1 041,67	1 250,00
	FEU 6 CH	166,67	2	333,33	400,00
	plaque 60/70/80	20,83	2	41,67	50,00
	scotsch	8,33	1	8,33	10,00
	feu de plaque	16,67	2	33,33	40,00
	signal scania	75,00	2	150,00	180,00
	claxon BIP	58,33	1	58,33	70,00
	H3 H1	20,83	2	41,67	50,00
	FILS 5X1	12,50	5	62,50	75,00
	cable 2x1	4,17	10	41,67	50,00
	PAT	41,67	1	41,67	50,00
	lampes	3,34	22	73,52	88,23
	cataphote	3,33	10	33,33	40,00
	aditive	6,67	25	166,67	200,00
	pharre secourd	125,00	2	250,00	300,00
	vise	0,42	20	8,34	10,01
	attach	0,42	30	12,50	15,00
	tomate	533,33	1	533,33	640,00
	PAT	41,67	1	41,67	50,00
	aditive	58,33	2	116,67	140,00
	lampes	2,50	2	5,00	6,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Quatre Cent Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Vingt-quatre Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 582,70
Total TVA 20%	916,54
Total TTC	5 499,24

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/03/2022	5 499,24	Chèque	717785