

Facture
Réf. : 0168/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 01/04/2022

Code client : CU2111-00034

Adressé à:

SBS TRAVAUX

ICE :000079066000091

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0634/22	IMPEYE	41,67	1	41,67	50,00
BL0548/22	LAMPE H4 24V 100W	41,67	2	83,33	100,00
	HUILE B/V 90 5L	141,67	1	141,67	170,00
	E5 LIQUIDE FREIN	25,00	2	50,00	60,00
	LAMPE 3W	3,33	2	6,67	8,00
	FILTER A HUILE MAN	166,67	3	500,00	600,00
	FILTER A GAZ MAN CHASSIS CARRE	108,33	4	433,33	520,00
BL0524/22	REGULATEUR 5F BOSCH	458,33	1	458,33	550,00
	COSSE + -	15,00	8	120,00	144,00
	SCOTCH	10,00	1	10,00	12,00
BL0414/22	15W40 25L	875,00	1	875,00	1 050,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Soixante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 720,00
Total TVA 20%	544,00
Total TTC	3 264,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/07/2022	3 264,00	Traite	5728638