

Facture

Réf. : 2304/0462

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2201-00124

Adressé à:

MS BTPE

ICE :001803468000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL1415/23				
	M15	1 416,67	2	1 700,00	3 400,00
	Cosse +-	15,00	4	18,00	72,00
	BL1389/23				
	Snapeau Du Porte	16,67	25	20,00	500,01
	BL1370/23				
	Feu Tournant Led	208,33	1	250,00	250,00
	Ph.secoures Led	166,67	1	200,00	200,00
	Fils 2x1	5,83	20	7,00	139,99
	Rolier 5f 24v	25,00	3	30,00	90,00
	Ph.secoures Lampe Ceray	125,00	2	150,00	300,00
	Ph.secoures Led	125,00	2	150,00	300,00
	Fiche Plat	0,50	10	0,60	6,00
	BL1315/23				
	Gine	2,50	10	3,00	30,00
	Attach 100pcs	75,00	1	90,00	90,00
	BL1308/23				
	Feu Tournante	208,33	1	250,00	250,00
	BL1229/23				
	Boton Fae Claxon	41,67	1	50,00	50,00
	BL1224/23				
	Huile Sae 68w 25l	500,00	1	600,00	600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Deux Cent Soixante-dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 231,67
Total TVA 20%	1 046,33
Total TTC	6 278,00
Payé	4 500,00
Reste à payer	1 778,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/11/2023	4 500,00	Virement bancaire	