

Facture

Réf. : 2308/0897

Date facturation : 31/08/2023

Date échéance : 31/08/2023

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

FACIB BENNE

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2784/23	60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Phare Secour Led	125,00	1	125,00	150,00
BL2747/23	Feu Bannan	150,00	1	150,00	180,00
	Tomate Led Stpl	41,67	8	333,34	400,00
	Cataphot	8,33	8	66,66	80,00
	Lamps 21w	3,33	7	23,33	28,00
	Vis 4/20	0,42	20	8,34	10,01
BL2737/23	Flexible Echapement	108,33	1	108,33	130,00
BL2714/23	Tomate Led	41,67	4	166,67	200,00
	Feu De Plaque	41,67	1	41,67	50,00
BL2722/23	Flexible Echapement	108,33	1	108,33	130,00
BL2709/23	Lampe De Travail Led Carrée	108,33	3	325,00	390,00
	Cataphotte	4,17	4	16,67	20,00
	Jeu Panneau 3m	141,67	1	141,67	170,00
	Feu Rouge	191,67	1	191,67	230,00
BL2646/23	Jeu Panneau 3m	141,67	1	141,67	170,00
BL2523/23	Tomate Led	50,00	8	400,00	480,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Cinquante-huit Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 381,68
Total TVA 20%	476,33
Total TTC	2 858,01