

## Facture

Réf. : 0126/2022

Date facturation : 11/02/2022

Date échéance : 11/02/2022

Code client : CU2201-00138

Adressé à:

JL TRANSIT

ICE :001566285000074

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU AR 6CH SIM	208,33	2	416,67	500,00
LAMPE 1P24V/5W24V	3,33	20	66,66	79,99
FILS 5X1	12,50	2.5	31,25	37,50
FILS 2X1	4,17	3	12,50	15,00
ATTACH	0,83	20	16,66	19,99
FICHE PLAT	0,42	20	8,34	10,01
PAT LED	41,67	1	41,67	50,00
CATAPHOTE	4,17	2	8,33	10,00
SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
SERVICE MAINT D OUVRE	450,00	1	450,00	540,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Soixante-douze Dirham Quarante-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 060,41
Total TVA 20%	212,08
<b>Total TTC</b>	<b>1 272,49</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/03/2022	1 272,49	Chèque	022204