

Facture

Réf. : 0571/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2111-00002

Adressé à:

DROUGERIE INDUSTRIE AHL LOGHLAM

TEST

ICE :000032417000069

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1909/22	Raccord A Air	16,67	6	100,00	120,00
	Raccord /16	5,83	6	35,00	42,00
	Claxon Bip	133,33	3	400,00	480,00
	Feu Ar 6 Chambres	108,33	2	216,67	260,00
	Lampes	3,33	14	46,67	56,00
	Feu Ar Led	125,00	2	250,00	300,00
	Gresse 4 Kg	716,67	1	716,67	860,00
BL1728/22	Adisive 60/70/80/85 Reflecteur	12,50	12	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Quatre-vingt-dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 915,01
Total TVA 20%	382,99
Total TTC	2 298,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/10/2022	2 298,00	Chèque	0116842