

Facture

Réf. : 1084/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2112-00061

Adressé à:

FIT BENNE

CASABLANCA

ICE :000015995000076

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3509/22	Cabochon Schmitz	120,00	2	240,00	288,00
	60/70/80 Gm	15,00	20	300,00	360,00
	Graisse Skf	120,00	5	600,00	720,00
BL3478/22	Lampe	4,00	30	120,00	144,00
	Cataphote Flesch	12,50	10	125,00	150,00
	Vis 4/20	0,50	200	100,00	120,00
	Prise	70,00	2	140,00	168,00
	Stekers Int/fumer	15,00	6	90,00	108,00
BL3359/22	Tomate 2ligne Was	85,00	24	2 040,00	2 448,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent Six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 755,00
Total TVA 20%	751,00
Total TTC	4 506,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/04/2023	4 506,00	Traite	3326905