

Facture

Réf. : 1123/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2201-00112

Adressé à:

ELTRA -JOB

ICE :001427086000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3421/22	Contact Brenforce Gm	208,33	1	208,33	250,00
BL3264/22	Feu Tournant Led	150,00	1	150,00	180,00
	Claxon Bip	58,33	5	291,67	350,00
	Banda Nr 50m	208,33	1	208,33	250,00
	Claxon Disc 12v	75,00	1	75,00	90,00
	Attach Gm 100pcs	75,00	1	75,00	90,00
	Colier En Fer	2,50	2	5,00	6,00
	Cop Corant Rantech	166,67	1	166,67	200,00
	Claxon Disc 12v	66,67	2	133,33	160,00
	Contact Lux Gm	208,33	1	208,33	250,00
	Lampe P21w	3,33	8	26,67	32,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 548,33
Total TVA 20%	309,67
Total TTC	1 858,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/05/2023	1 858,00	Chèque	560149