

Facture

Réf. : 0419/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2204-00281

Adressé à:

ENTREPRISE DISHAM

ICE :000037902000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1501/22	Cerquele Ph.secour V3	166,67	1	166,67	200,00
BL1500/22	Cover Optique V3 D	250,00	1	250,00	300,00
	Feu Signal V3	166,67	1	166,67	200,00
	Optique V3 D	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Cover Calendre V3	83,33	2	166,67	200,00
	Cerquele Ph.secour V3	166,67	1	166,67	200,00
	Phare Secour D/g	500,00	2	1 000,00	1 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 916,68
Total TVA 20%	583,32
Total TTC	3 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/12/2022	3 500,00	Chèque	397917