

Facture

Réf. : 0972/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3089/22	Clapet Acoplement	50,00	2	100,00	120,00
	Fils 3x1	6,67	10	66,67	80,00
	Foret 5ø	8,33	2	16,67	20,00
BL3080/22	Pris	50,00	1	50,00	60,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Feu Tournant Castree	208,33	2	416,67	500,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Cosse Masse	8,33	3	25,00	30,00
	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Attach 100pcs Mm	41,67	3	125,00	150,00
	Lampe 1p	4,00	10	40,00	48,00
	Gine	2,00	64	128,00	153,60
	Fils 5x1	14,17	9	127,50	153,00
BL2981/22	Plaque 60*70*80*85	33,33	4	133,33	160,00
BL2921/22	Appareil A Air Cojali	166,67	3	500,00	600,00
BL2841/22	Kit Cam	75,00	8	600,00	720,00
	Graisneur	3,00	10	30,00	36,00
	Aille Mercedes	583,33	1	583,33	700,00
	Ressort Cam	20,83	6	125,00	150,00
	Motor Vitre D Merc	583,33	1	583,33	700,00
BL2814/22	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Pris	50,00	1	50,00	60,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Sept Cent Quarante Dirham Soixante Cents

Total HT	3 950,49
Total TVA 20%	790,11
Total TTC	4 740,60

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/10/2022	4 740,60	Espèce	