

## Facture

Réf. : FA0324/0361

Date facturation : 30/03/2024

Date échéance : 30/03/2024

Code client : CU2312-00780

Adressé à:

**OIL & STEEL MOROCCO**

ICE :002407673000095

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0835/24	Feu Tournant Led Ceray	150,00	2	300,00	360,00
	Visible	0,83	20	16,66	19,99
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Inversseur On/off	25,00	1	25,00	30,00
BL0727/24	Feu Rouge Rvi	141,67	2	283,33	340,00
BL0718/24	Gine 8ç	2,50	20	50,00	60,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	30	174,99	209,99
	Feu Tournant Led Ceray	150,00	4	600,00	720,00
	Attach Pm	33,33	1	33,33	40,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Relais 5fich 12v	20,83	1	20,83	25,00
	Tomate Led Waz	50,00	6	300,00	360,00
	Pharre Secourd Led	83,33	1	83,33	100,00
	Cosse 6ç/8ç/	0,83	10	8,33	10,00
	Boite Etanche Gm	33,33	1	33,33	40,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 945,79
Total TVA 20%	389,19
<b>Total TTC</b>	<b>2 334,98</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2024	2 334,98	Chèque	520867