

Facture

Réf. : 073/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00055

Adressé à:

SISMA

CASABLANCA

ICE :001536312000074

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0388/22	STOM AMERICIAN	100,00	1	100,00	120,00
	FEU DE PLAQUE	12,50	2	25,00	30,00
BL0371/22	VENTEUSE CABINE SC COMPLET	583,33	1	583,33	700,00
BL0368/22	VENTEUSE COMPLET	625,00	1	625,00	750,00
BL0367/22	FILTER /36 MISFAT	58,33	2	116,67	140,00
BL0347/22	CAME 14Ø	150,00	1	150,00	180,00
BL0323/22	MEMBRAME A GAZ	50,00	1	50,00	60,00
BL0312/22	FEU GRINAT LED WAZ	66,67	2	133,33	160,00
BL0311/22	PLAQUE LIMITE VITESSE 60/70/80/85	20,83	1	20,83	25,00
BL0305/22	CHIFON	25,00	1	25,00	30,00
BL0276/22	FILTER AHUILLE HU 1270	100,00	1	100,00	120,00
BL0270/22	ONGLE MORT	8,33	20	166,66	199,99
BL0243/22	stop americain	100,00	1	100,00	120,00
	tomate neo	79,17	4	316,67	380,00
	cable 3*1	6,67	8	53,34	64,00
	bolon	16,67	1	16,67	20,00
	LMAPS 24V	3,33	10	33,33	40,00
	FEU LED 3119	100,00	2	200,00	240,00
	PRISE	41,67	1	41,67	50,00
BL0097/22	AUTOCOLLANT INFLAMMABLE PM	5,84	15	87,63	105,15
BL0047/22	PRISE ITALY	58,33	2	116,67	140,00
	JEU TAPIS STDV	150,00	1	150,00	180,00
BL0005/22	feu rouge	141,67	1	141,67	170,00
	PAT led	37,50	3	112,50	135,00
	30M fil 2x1	3,75	30	112,50	135,00
BL0001/22	FEU 6 CHAMBRE SANS TRIANGLE	133,33	1	133,33	160,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Quatre Cent Cinquante-quatre Dirham Quatorze Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 711,80
Total TVA 20%	742,34
Total TTC	4 454,14

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/04/2022	4 454,14	Chèque	7168449