

## Facture

Réf. : 0301/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2111-00001

Adressé à:

### TECHNIC LEVAGE

LOTISSEMENT EL HOUDA

ICE :00021548754212

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1181/22	Sereur Frigo	208,33	2	416,67	500,00
BL1130/22	Boton Fae	50,00	2	100,00	120,00
	Feu De Plaque Led	41,67	2	83,33	100,00
BL1066/22	Orafol Blanc	20,83	14	291,67	350,00
	Pat	41,67	2	83,33	100,00
	Cable 4*1	8,33	3	25,00	30,00
	Phare Secour Avec Flasch	150,00	2	300,00	360,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Raccord	16,67	1	16,67	20,00
BL0929/22	Bande Orafol	20,83	50	1 041,67	1 250,00
BL0833/22	Colle Reinz	41,67	2	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 508,33
Total TVA 20%	501,67
<b>Total TTC</b>	<b>3 010,00</b>

#### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/09/2022	3 010,00	Traite	9509698