

Facture

Réf. : 0299/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2111-00007

Adressé à:

ALLIANCE MANUFACTURING SERVICE

ICE :001351580000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1173/22	TOMATE LED 1136	70,83	10	708,33	850,00
BL1147/22	batterie m15	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
BL1139/22	visuble	0,83	100	83,33	100,00
	scooth	8,33	4	33,33	40,00
BL1082/22	PLAFONIER GM	166,67	1	166,67	200,00
BL1053/22	GLASS RETREUVISEUR VL	250,00	1	250,00	300,00
BL0983/22	LAMPE 4W	3,33	10	33,33	40,00
BL0958/22	LAMPS H4 24V	25,00	4	100,00	120,00
BL0944/22	POIGNT VOLANT	50,00	1	50,00	60,00
BL0865/22	EXTINCTEUR 6KG	250,00	1	250,00	300,00
	GILLET	25,00	1	25,00	30,00
	BOCHON RESERVOIR MUTSU	108,33	1	108,33	130,00
BL0842/22	PLAQUE LIMITTE VITESSE 60*70*80	15,00	3	45,00	54,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Six Cent Vingt-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 686,65
Total TVA 20%	937,35
Total TTC	5 624,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/07/2022	5 624,00	Traite	651328