

Facture

Réf. : 0336/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2201-00103

Adressé à:

AK HYDROLIQUE

ICE :001865508000086

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Fiche Plat	0,50	25	12,50	15,00
Attach	0,83	10	8,33	10,00
Tirette Ph.code	33,33	1	33,33	40,00
Scotch	8,33	2	16,67	20,00
Fils 1.5ø	2,50	48	120,00	144,00
Porte Fusible 6ø	66,67	1	66,67	80,00
Fiche Plat	0,42	20	8,33	10,00
Fusible	1,00	20	20,00	24,00
Cosse Rnf	0,83	20	16,67	20,00
Roulier Cartier 5f 24v	20,83	2	41,67	50,00
Fils 2x1	4,17	8	33,33	40,00
Gin ø	3,33	5	16,67	20,00
Manometre 12v	75,00	1	75,00	90,00
Arrivee	6,67	6	40,00	48,00
Scotch	10,00	3	30,00	36,00
Huile 15w40	166,67	2	333,33	400,00
Phare Secour Carre	125,00	3	375,00	450,00
Lamps H3	20,83	3	62,50	75,00
Mano	41,67	1	41,67	50,00
Fich Plat	0,42	10	4,17	5,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 355,84
Total TVA 20%	271,16
Total TTC	1 627,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/11/2022	1 627,00	Traite	9278462