

## Facture

Réf. : 0426/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00052

Adressé à:

**DECAPROF**

CASABLANCA

ICE :001577810000075

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1490/22	Inflammable Gm	16,67	1	16,67	20,00
	Fusible	1,00	100	100,00	120,00
	Cab 6ch Sert	58,33	1	58,33	70,00
BL1397/22	Verre Optique Tgx	333,33	1	333,33	400,00
BL1362/22	Capteur Abs	208,33	2	416,67	500,00
BL1350/22	Cab Feu Ar Rvi	100,00	2	200,00	240,00
BL1330/22	Capteur Abs Febi	250,00	1	250,00	300,00
BL1268/22	Sac Chiffon	25,00	1	25,00	30,00
BL1243/22	Roulier Dem Mer Actros	650,00	1	650,00	780,00
BL1241/22	Switch Fae	50,00	2	100,00	120,00
BL1222/22	Jeu Charbon 36ø	25,00	6	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 300,00
Total TVA 20%	460,00
<b>Total TTC</b>	<b>2 760,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/06/2022	2 760,00	Chèque	7047881