

Facture

Réf. : 0550/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2204-00281

Adressé à:

ENTREPRISE DISHAM

ICE :000037902000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL1846/22				
	Switch G VI	666,67	1	666,67	800,00
	Switch D VI	583,33	1	583,33	700,00
	Feu Tournant Led	166,67	1	166,67	200,00
	BL1823/22				
	Feu Casquette Fh	125,00	4	500,00	600,00
	Pris Connecteur	58,33	4	233,33	280,00
	Gine	2,50	12	30,00	36,00
	Atf Nr	20,83	1	20,83	25,00
	BL1765/22				
	Feu Ar 6ch Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Scotch	10,00	2	20,00	24,00
	Lampe 1p24v	4,00	10	40,00	48,00
	Claxon Gereco Fiam	375,00	1	375,00	450,00
	Tomate 716 Led Was	62,50	8	500,00	600,00
	Fils 4x1	8,33	16	133,33	160,00
	Fils 2x1	5,00	14	70,00	84,00
	Gine 8/10	2,00	20	40,00	48,00
	Fusible 10/10	1,00	20	20,00	24,00
	Lampe H3 24v	20,83	1	20,83	25,00
	Touyo 8ø	8,33	8	66,67	80,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Cataphote	10,00	4	40,00	48,00
	Phare Secour Led	125,00	2	250,00	300,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Vis Sipo	1,00	30	30,00	36,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Neuf Cent Huit Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 089,99
Total TVA 20%	818,01
Total TTC	4 908,00
Payé	4 908,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/12/2022	4 908,00	Chèque	397917