

Facture

Réf. : 060/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2111-00034

Adressé à:

SBS TRAVAUX

ICE :000079066000091

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0340/22	ANTIGEL VALEO	65,00	2	130,00	156,00
	ATF LUX	41,67	1	41,67	50,00
	LAMPE 1P24V	4,00	10	40,00	48,00
	LAMPE 2P24V	5,00	10	50,00	60,00
	AUTOCOLLANT INFLAMMABLE	15,00	1	15,00	18,00
BL0298/22	MANO BOITE DE VITESSE	333,33	1	333,33	400,00
BL0288/22	HUILLE	625,00	2	1 250,00	1 500,00
	RIENZE	41,67	2	83,33	100,00
BL0229/22	HUILE SAE 140 5L	170,00	1	170,00	204,00
	HUILE LIQUIDE E5	25,00	2	50,00	60,00
BL0200/22	OUNTI VOL	200,00	1	200,00	240,00
	BOCHOUN RESER STD	130,00	1	130,00	156,00
BL0113/22	FILTER DECLENCHEUR STD	200,00	1	200,00	240,00
	NEC DECLENCHEUR	200,00	1	200,00	240,00
BL0049/22	68W 5L	141,67	2	283,33	340,00
BL0033/22	POIGNEE LEVIER DE VITESSE VL	600,00	1	600,00	720,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent Trente-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 776,66
Total TVA 20%	755,34
Total TTC	4 532,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2022	4 532,00	Traite	5728637