

Facture

Réf. : FA0524/0539

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2306-00644

Adressé à:

TECHNIC LEVAGE INDUSTRIELS

ICE :002549779000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1516/24	Disque Mouchard	58,33	2	116,67	140,00
BL1491/24	Pharre Secourd	208,33	2	416,67	500,00
	Gonflage	208,33	1	208,33	250,00
BL1473/24	Touyeau Acrochaj Wabco	208,33	2	416,67	500,00
	La Sirene Clenyoute Avec Lampe	150,00	4	600,00	720,00
	Lampes H1 24v 70w	20,83	1	20,83	25,00
BL1367/24	Drapeaux	41,67	5	208,34	250,00
	Pistolet La Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	60/70/80	12,50	4	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Soixante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 137,51
Total TVA 20%	427,49
Total TTC	2 565,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/09/2024	2 565,00	Chèque	2038876