

Facture

Réf. : 0498/2022

Date facturation : 23/05/2022

Date échéance : 23/05/2022

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

CHAABI BENNE

ICE :001788980000048

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
PAT LED	41,67	3	125,00	150,00
FEU DE PLAQUE	20,00	2	40,00	48,00
TOMATE LATERAL SIM	25,00	10	250,00	300,00
LAMPE 1P24V/5W24V/NAVETTE	4,00	30	120,00	144,00
ATTACHE	58,33	1	58,33	70,00
FEU GRINAT LED WAS	100,00	4	400,00	480,00
STOP AMERIQUIN	120,00	1	120,00	144,00
SCOTCH	10,00	2	20,00	24,00
BOITE+DOMINO	25,00	1	25,00	30,00
PLAQUE LIMITE VITESSE 60/70/80/85	25,00	1	25,00	30,00
CATAPHOTE TRIANGLE	16,67	3	50,00	60,00
GINE 9Ø	1,67	10	16,67	20,00
FORET 5/4	10,00	2	20,00	24,00
FICHE PLAT /VIS 4*20/COSSE/RIVI 4Ø	0,50	80	40,00	48,00
filtre/36 standart	75,00	1	75,00	90,00
huile 40 20L	583,33	1	583,33	700,00
ATTACHE GM	0,80	200	160,00	192,00
ATTACHE MM	0,60	200	120,00	144,00
PRISE	50,00	1	50,00	60,00
cable 70*- demarage	58,33	25	1 458,33	1 750,00
FEU IVECO	108,33	1	108,33	130,00
APARELLE FREHEUF	500,00	1	500,00	600,00
BATTERIE I2	541,67	1	541,67	650,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Huit Cent Quatre-vingt-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 906,66
Total TVA 20%	981,34
Total TTC	5 888,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/06/2022	5 888,00	Traite	3100065