Facture Réf. : 0374/2022

Date facturation : 18/04/2022 Date échéance : 19/04/2022 Code client : CU2204-00271

Adressé à:

SPEMEC

ICE:000060746000031

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
PHLACHEUR SIM PM	125,00	3	375,00	450,00
LAMPES H3 24V	20,83	6	125,00	150,00
FICH	4,17	20	83,33	100,00
XENON H7	416,67	3	1 250,00	1 500,00
HUILE 90	33,33	6	200,00	240,00
CLAXON 12V	66,67	2	133,33	160,00
BATTERIe M15	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 4 999,99

 Total TVA 20%
 1 000,01

 Total TTC
 6 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
18/04/2022	6 000,00	Traite	2065474