

Facture

Réf. : 076/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2111-00007

Adressé à:

ALLIANCE MANUFACTURING SERVICE

ICE :001351580000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0393/22	TOMATE 18LED ROUGE	50,00	2	100,00	120,00
	TOMATE 1138 WAS	66,67	10	666,67	800,00
BL0363/22	LAMPE H4 24V 100W	41,67	10	416,67	500,00
BL0303/22	CABLE 50	50,00	2.5	125,00	150,00
	COSSE A SUDE	8,33	1	8,33	10,00
BL0202/22	GINE 12Ø	2,50	10	25,00	30,00
BL0056/22	DEGRIPANT	40,00	3	120,00	144,00
	MANO A HUILE RVI	400,00	1	400,00	480,00
BL0012/22	coussin d'air 416	791,67	1	791,67	950,00
BL0010/22	coussin d'air 803	791,67	1	791,67	950,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 445,01
Total TVA 20%	688,99
Total TTC	4 134,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/05/2022	4 134,00	Traite	9682961