

## Facture

Réf. : 0953/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2112-00066

Adressé à:

**KING BENNE**

CASABLANCA

ICE :000165569000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3197/22	Papier Join	60,00	1	60,00	72,00
BL3027/22	Fils 4x1	8,33	30	250,00	300,00
	Feu De Plaque Std	20,83	10	208,33	250,00
	Scotch	8,33	6	50,00	60,00
	Cataphote Flesch	12,50	60	750,00	900,00
BL2941/22	Claxon Bip	58,33	4	233,33	280,00
	Tomate Lateral Sim	25,00	12	300,00	360,00
	Lampe	4,00	12	48,00	57,60
	Pris	50,00	4	200,00	240,00
	Pat Led Gm	50,00	3	150,00	180,00
	Attach 100pcs	58,33	2	116,67	140,00
BL2933/22	Attach 100pcs Gm	75,00	2	150,00	180,00
BL2835/22	Gaine Gorge	2,50	35	87,50	105,00
	Sili Bloc Pm	10,00	10	100,00	120,00
	Feu Sim	250,00	6	1 500,00	1 800,00
	Prise Remorque	60,00	3	180,00	216,00
BL2825/22	Pat Led	41,67	5	208,33	250,00
	Jeu Panneau 3m	192,00	5	960,00	1 152,00
	Cataphote Triangle	20,00	10	200,00	240,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Neuf Cent Deux Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 752,16
Total TVA 20%	1 150,44
<b>Total TTC</b>	<b>6 902,60</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2023	6 902,60	Traite	8306211