

## Facture

Réf. : 106/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2201-00141

Adressé à:

**GOLDEN INTER SERVICES.**

CASABLANCA

ICE :001543149000066

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0396/22	FEU 6 CHAMBRE	208,33	2	416,67	500,00
	LAMPS 1P	3,33	20	66,66	79,99
	FICH PLAT	0,42	20	8,34	10,01
	FEU SIGNAL SC	83,33	2	166,67	200,00
	CAB SC	58,33	3	175,00	210,00
	LAMPS H4 100W	41,67	3	125,00	150,00
	PAT	41,67	1	41,67	50,00
	LAMPS 1P	3,33	40	133,32	159,98
	LAMPS 1P ORANGE	12,50	2	25,00	30,00
	KIT XENON	500,00	1	500,00	600,00
	CABLE ABS	583,33	1	583,33	700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Quatre-vingt-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 241,66
Total TVA 20%	448,32
<b>Total TTC</b>	<b>2 689,98</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2022	2 689,98	Chèque	302234