

## Facture

Réf. : 107/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2201-00119

Adressé à:

**AHMITANE**

ICE :001552454000061

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0456/22	feu 6 chambres	333,33	1	333,33	400,00
	attach	0,42	30	12,51	15,01
	lampes	16,67	4	66,67	80,00
	feu plaque	16,67	2	33,33	40,00
	pat led	41,67	1	41,67	50,00
	gine	2,50	4	10,00	12,00
	fils 2x1	4,17	4	16,67	20,00
	scotch	8,33	1	8,33	10,00
	fiche plat	2,50	1	2,50	3,00
	fils 5x1	4,17	6	25,00	30,00
	plaque 60-70-80-85	25,00	1	25,00	30,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Quatre-vingt-dix Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	575,01
Total TVA 20%	115,00
<b>Total TTC</b>	<b>690,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/01/2022	690,01	Chèque	1168893