

## Facture

Réf. : 2304/0455

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2208-00432

Adressé à:

**AYOUB TRISSIE**

**ATTENTION MANQUE D'ICE CLEINT!!**

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Lampes	3,33	20	66,67	80,00
Lampe P21w	4,00	8	32,00	38,40
Banda Nr	4,17	4	16,67	20,00
Cataphote Nr	4,17	4	16,67	20,00
Cataphote Lux Pm	5,83	4	23,33	28,00
Ph.seours V3	458,33	1	458,33	550,00
Tomate Atlas	25,00	4	100,00	120,00
Lampe Navette	2,50	10	25,00	30,00
Tomate 6led	12,50	4	50,00	60,00
Tomate Led Fristom	58,33	2	116,67	140,00
Vis 4/20	0,50	20	10,00	12,00
Fils 4x1	8,33	8	66,66	80,00
Attach	0,83	10	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Quatre-vingt-huit  
Dirham Quarante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	990,33
Total TVA 20%	198,07
<b>Total TTC</b>	<b>1 188,40</b>