

Facture

Réf. : 0495/2022

Date facturation : 20/05/2022

Date échéance : 20/05/2022

Code client : CU2204-00261

Adressé à:

CH2M

ICE :001950664000065

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1743/22	fils 2x1	5,00	14	70,00	84,00
	gine	2,00	10	20,00	24,00
	scotch	8,33	1	8,33	10,00
	interepteur	41,67	2	83,33	100,00
	fiche plat	0,50	10	5,00	6,00
BL1706/22	fils 5x1	17,00	32	544,00	652,80
	attach 100pcs	70,00	1	70,00	84,00
	cosse a soder	8,33	2	16,67	20,00
	lampe 21w	4,00	8	32,00	38,40
BL1572/22	GAINE GM	2,08	22	45,83	55,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
	CABLE 2*1	3,33	20	66,67	80,00
	CONTACTE	41,67	4	166,67	200,00
	GIANE MM	1,67	18	30,00	36,00
	FEU TOURNANTE	166,67	5	833,33	1 000,00
	PHARE SECOUR LED	83,33	2	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cents Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 166,83
Total TVA 20%	433,37
Total TTC	2 600,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2022	2 600,20	Traite	9557147