

Facture

Réf. : 0403/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00066

Adressé à:

KING BENNE

CASABLANCA

ICE :000165569000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1549/22	feu ar rond led nokta	250,00	3	750,00	900,00
	feu ar led ceray	200,00	8	1 600,00	1 920,00
BL1477/22	fiis 2x1 100m	500,00	1	500,00	600,00
BL1463/22	feu ar was rond	300,00	2	600,00	720,00
	feu ar led nokta	250,00	6	1 500,00	1 800,00
BL1453/22	feu ar 6ch D/G	216,67	4	866,67	1 040,00
	triangle cataphote	16,67	10	166,67	200,00
	cataphote flesch	10,00	12	120,00	144,00
	tomate 2linge was	70,83	10	708,33	850,00
	prise	50,00	4	200,00	240,00
BL1308/22	calle plastique	200,00	2	400,00	480,00
BL1301/22	disc	50,00	10	500,00	600,00
	scotch	8,33	10	83,33	100,00
BL1263/22	plaque limite 60*70*80*85	12,50	16	200,00	240,00
	panneau long vheicul sim	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Neuf Cent Quatre-vingt-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	8 320,00
Total TVA 20%	1 664,00
Total TTC	9 984,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/07/2022	9 984,00	Chèque	7867318