

Facture

Réf. : FA0624/0634

Date facturation : 29/06/2024

Date échéance : 29/06/2024

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1723/24	Bonon Fae 6215	70,00	1	70,00	84,00
	Bonon Fae 6216	70,00	1	70,00	84,00
BL1693/24	Cable Abs Complet	500,00	1	500,00	600,00
BL1678/24	Retro Daf	500,00	1	500,00	600,00
BL1612/24	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	2	166,67	200,00
BL1600/24	Pivot 8trous Sans Cuvet	625,00	1	625,00	750,00
	Jeu De Boulon Pivot	125,00	1	125,00	150,00
	Pistolet Pour Cabine	125,00	1	125,00	150,00
BL1559/24	Support Cabine Volvo	500,00	1	500,00	600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Cinquante-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 798,34
Total TVA 20%	559,66
Total TTC	3 358,00