

Facture

Réf. : 2302/0265

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

TRANSPORT EL FIGUIGUI

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0759/23	Rolier Demareur Mer Zm 842	666,67	1	666,67	800,00
	Roulier Demareur Zm 3897 Rvi	291,67	1	291,67	350,00
BL0678/23	Feu Ar Rvi G	208,33	1	208,33	250,00
BL0672/23	Cab Feu Ar 6ch Nr	33,33	4	133,33	160,00
	Tomate Lateral Rouge Super	15,00	10	150,00	180,00
	Lampe	3,33	50	166,65	199,98
	Scotch	8,33	5	41,67	50,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
BL0657/23	J/refregerant Sc Alluminuim	250,00	1	250,00	300,00
BL0637/23	Filter A Huile Hu12140x Merc	150,00	2	300,00	360,00
	Filter A Gaz Pu941x	125,00	1	125,00	150,00
BL0591/23	Jeu Charbon 36t A.ressort	33,33	2	66,67	80,00
BL0555/23	Cric 50t	583,33	1	583,33	700,00
	Cle 32ø	150,00	1	150,00	180,00
BL0520/23	Cab Feu Ar Rvi	100,00	4	400,00	480,00
	Feu Fieus Casquette Rvi	125,00	4	500,00	600,00
	Ambout Gine	4,17	4	16,67	20,00
BL0504/23	Tomate Led Fristom	50,00	14	700,00	840,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Sept Cent Soixante-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	4 808,32
Total TVA 20%	961,66
Total TTC	5 769,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/03/2023	5 769,98	Traite	6458675