

## Facture

Réf. : 0562/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2205-00308

Adressé à:

**CNT TRANS**

ICE :000304876000059

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1789/22	Cataphot Triangle	8,33	1	8,33	10,00
	Tomate Led	41,67	2	83,33	100,00
	Mano Stop	25,00	1	25,00	30,00
BL1788/22	Aillme Mercedes	416,67	1	416,67	500,00
	Feu Arriere Mercedes	250,00	1	250,00	300,00
	Huile Boite Vts	141,67	3	425,00	510,00
	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL1787/22	Tomate Laeral	25,00	1	25,00	30,00
	Lmaps 21w	4,17	25	104,18	125,01
	Lamps Jaune	12,50	4	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Vingt-cinq Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 437,51
Total TVA 20%	287,50
<b>Total TTC</b>	<b>1 725,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/09/2022	1 725,01	Chèque	376334