

## Facture

Réf. : 0538/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

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
BL1848/22	Nec Bague Demareur F10	40,00	4	160,00	192,00
BL1670/22	Feu 5 Chambre	100,00	2	200,00	240,00
BL1667/22	Feu Ar 3ch Sim	75,00	2	150,00	180,00
	Contact Lux Renforce Pm	150,00	1	150,00	180,00
	Claxon Gereco Fiam	375,00	2	750,00	900,00
	Feu 5ch	91,67	2	183,33	220,00
BL1636/22	Nec Compresseur Std 090 100	200,00	1	200,00	240,00
BL1612/22	Coose Batterie	15,00	40	600,00	720,00
	Claxon Gerico	166,67	2	333,33	400,00
	H7	58,33	10	583,33	700,00
	Prise Remorque	50,00	2	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Quatre-vingt-douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 409,99
Total TVA 20%	682,01
<b>Total TTC</b>	<b>4 092,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/09/2022	4 092,00	Traite	6458875