

Facture

Réf. : 084/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2201-00098

Adressé à:

DMN TRANS

ICE :001618628000006

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0094/22	Paneau Sim	125,00	2	250,00	300,00
	Phere Sec	166,67	2	333,33	400,00
	3119	145,83	2	291,67	350,00
	60/70/80	25,00	2	50,00	60,00
	Flasch Led	166,67	2	333,33	400,00
	Feu Led Was	666,67	2	1 333,33	1 600,00
	Stop	125,00	1	125,00	150,00
	Boite Domino	25,00	2	50,00	60,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Attach	58,33	5	291,67	350,00
	Cable 7*1	25,00	26	650,00	780,00
	Cable 3.1	5,83	3	17,50	21,00
	Pat	41,67	23	958,34	1 150,01
	Pat	41,67	2	83,33	100,00
	Gain	2,08	113	235,38	282,45
	Cable 2*1	4,17	100	416,70	500,04
	Cable 5*1	12,50	14	175,00	210,00
	Tomate Neant	75,00	20	1 500,00	1 800,00
	Scotch	8,33	5	41,67	50,00
	Feu De Plaque Led	41,67	2	83,33	100,00
	Foret	41,67	1	41,67	50,00
	Feu Tournante Led Ayfar	166,67	2	333,33	400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Cent Quatre-vingt-trois Dirham Cinquante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 652,91
Total TVA 20%	1 530,59
Total TTC	9 183,50

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/02/2022	3 000,00	Chèque	2100144
02/03/2022	3 000,00	Chèque	2100142
29/04/2022	3 183,50	Chèque	3181549