Facture

Réf.: FA0724/0789

Date facturation : 31/07/2024 Date échéance : 31/07/2024 Code client : CU2112-00058

Adressé à:

Transport Reda,

CASABLANCA

ICE:001514555000081

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1994/24	Plaquettes De Freins Pl	900,00	1	900,00	1 080,00
	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
	Silen Bloc Gm	41,67	2	83,33	100,00
BL1918/24	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
	Plafonier	66,67	2	133,33	160,00
	Cable 2x1	5,83	6	35,00	42,00
BL1841/24	Relais 24 Renforcer	66,67	1	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 418,33
Total TVA 20%	283,67
Total TTC	1 702,00