Facture

Réf.: FA0424/0465

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2311-00774

Adressé à:

AOUNI TRANS

ICE:001535053000020

Page 1/1

	Page					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1004/24	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	33,33	1	33,33	40,00	
	Lampes H1 24v 70w	20,83	1	20,83	25,00	
	300dh Espece	300,00	1	300,00	360,00	
BL0956/24	Feu Bannan	150,00	2	300,00	360,00	
	Lamps 21w	3,33	20	66,67	80,00	
	Tomate Led	62,50	1	62,50	75,00	
	Prise Elec Marque Alsa	233,33	1	233,33	280,00	
	Prise Std	58,33	1	58,33	70,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 074,99
Total TVA 20%	215,01
Total TTC	1 290.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
25/06/2024	1 290,00	Chèque	352478