

# Facture

Réf. : FA0524/0551

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2307-00678

Adressé à:

TRANS MOUNTAHA

ICE :002645392000075

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
AS30-200-1	<b>BL1493/24</b>				
	Tomate Led Waz	66,67	8	80,00	640,00
	Tomate Volvo March Pied	83,33	2	100,00	200,00
	Lampes 1p/5w	3,33	10	4,00	40,00
	Cataph Special Rond	8,33	2	10,00	20,00
	Cataph Special Carre Gm	10,00	2	12,00	24,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	16,67	2	20,00	40,00
	Feu De Plaque Fristom	66,67	2	80,00	160,00
	Feu Rouge Waz Avec Triangle	333,33	2	400,00	800,00
	Feu Rouge Led Volvo	750,00	1	900,00	900,00
	Pat Led Pm	50,00	1	60,00	60,00
	Bouchon Reservoir Std	125,00	1	150,00	150,00
	Bip Sonette Gm	83,33	1	100,00	100,00
	Adisif Origine 1m	25,00	15	30,00	450,00
	Aile Plastique Double Roue	500,00	4	600,00	2 400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Quatre-vingt-quatre Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	4 986,67
Total TVA 20%	997,33
<b>Total TTC</b>	<b>5 984,00</b>

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874