

## Facture

Réf. : 0266/2022

Date facturation : 24/03/2022

Date échéance : 25/03/2022

Code client : CU2201-00112

Adressé à:

**ELTRA -JOB**

ICE :001427086000085

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
LAMPES	1,67	20	33,33	40,00
VISIBLE	0,83	100	83,33	100,00
COSSE BATTERIE	12,50	10	125,00	150,00
OPTIQUE DALLA	83,33	5	416,67	500,00
LAMPES JAUNE	8,33	8	66,67	80,00
H4	29,17	10	291,67	350,00
H3 12V	16,67	7	116,67	140,00
TOMATE SUPER	12,50	15	187,50	225,00
GINE	2,50	50	125,00	150,00
PHARRE SECOURD	100,00	5	500,00	600,00
CLAXON 12V DISQUE	66,67	3	200,00	240,00
CONTACT LUX	191,67	5	958,33	1 150,00
RELAIS CHASSI ZM104	166,67	8	1 333,33	1 600,00
FEU GRINATE LUX	25,00	9	225,00	270,00
FIL 5X1	12,50	40	500,00	600,00
COLLE A REINZE	41,67	3	125,00	150,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Trois Cent Quarante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 287,50
Total TVA 20%	1 057,50
<b>Total TTC</b>	<b>6 345,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/06/2022	6 345,00	Chèque	65137