

## Facture

Réf. : 2310/1273

Date facturation : 31/10/2023

Date échéance : 01/12/2023

Code client : CU2312-00776

Adressé à:

**K Travaux et Matériels**

ICE :003179358000006

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1675/23	Verre Ph.secours V3 D	125,00	1	125,00	150,00
	Toyo Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Jeu Essuie Glace 70ø Bosch	166,67	2	333,33	400,00
BL1639/23	Switch Volvo G	541,67	1	541,67	650,00
BL1603/23	Plaque Ampanne	33,33	1	33,33	40,00
	Michlin	125,00	2	250,00	300,00
BL1604/23	Switch VI G	500,00	1	500,00	600,00
BL1357/23	Siflage Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Feu Fieus VI	125,00	1	125,00	150,00
	Cosse +-	15,00	2	30,00	36,00
	Snapeau	15,00	5	75,00	90,00
	Raccord 6¥	8,33	1	8,33	10,00
	Feu Fieuse Casquette VI	125,00	2	250,00	300,00
	Gine	1,67	14	23,33	28,00
	Gine	2,50	12	30,00	36,00
	Fils 5x1	14,17	6	85,00	102,00
	Retro Coter Trotoiar	333,33	1	333,33	400,00
	Jeu Essuie Glace 70ø Man Origi	250,00	1	250,00	300,00
	Tomate Led Cristal	25,00	2	50,00	60,00
	Tchec Point 32ø	20,83	20	416,67	500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Quatre-vingt-douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 659,99
Total TVA 20%	732,01
<b>Total TTC</b>	<b>4 392,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/12/2023	4 392,00	Virement bancaire	