

## Facture

Réf. : FA0524/0547

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2112-00058

Adressé à:

**Transport Reda,**  
CASABLANCA  
ICE :001514555000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1490/24	Balai Essuie Glace Camion 28 70cm	125,00	1	125,00	150,00
BL1458/24	Filtre Declencheur Rvi G	375,00	1	375,00	450,00
	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
BL1459/24	Venteuse Rvi Pm	166,67	1	166,67	200,00
	Charbon	20,83	2	41,67	50,00
BL1433/24	Support D'amortisseur Calendre Ref 040.171-01	291,67	2	583,33	700,00
BL1400/24	Mtf456 Menbrane De Rechange T30 Proffond Ref Ft90230	41,67	4	166,67	200,00
	Balai Essuie Glace Camion 28 70cm	125,00	1	125,00	150,00
	Support D'amortisseur Calendre	291,67	1	291,67	350,00
BL1235/24	192-3645 amourtisseur Cabine Scania 380 Av	750,00	2	1 500,00	1 800,00
	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
BL1202/24	Cabouchon	100,00	1	100,00	120,00
	Veyeuze Scania	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 800,01
Total TVA 20%	759,99
<b>Total TTC</b>	<b>4 560,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/07/2024	4 560,00	Traite	9704505