

Facture

Réf. : 0146/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00063

Adressé à:

LUBRITRANS
CASABLANCA
ICE :001942858000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0171/22	Feu Grinat Led 3119	100,00	4	400,00	480,00
BL0099/22	Filter A Gaz Chassis 1080/7x	291,67	1	291,67	350,00
BL0031/22	Bochoun Reservoir Std	130,00	2	260,00	312,00
	Filtre A Gaz Chassi 6	58,33	3	175,00	210,00
	32133 Matricul(55799a13)	141,67	1	141,67	170,00
	3111-led	66,67	2	133,33	160,00
	Flesch	10,00	20	200,00	240,00
	Bouchon Arrière	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Soixante-douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 726,67
Total TVA 20%	345,33
Total TTC	2 072,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/10/2022	2 072,00	Traite	8307845