

Facture

Réf. : FA0124/0132

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2312-00787

Adressé à:

FAYROUZ & FERDOUS TRANS

SETTAT

ICE :002567545000051

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0254/24	Tomate Waz 12p	62,50	2	125,00	150,00
	Feu Grignatte Fristom Gm	100,00	1	100,00	120,00
BL0145/24	Tomate Waz	50,00	8	400,00	480,00
	Feu Grignatte Pm	75,00	5	375,00	450,00
	Cach Bouchon Reservoir	166,67	2	333,33	400,00
BL0125/24	Cataph Triangle Rouge	8,33	10	83,33	100,00
	Pharre Secourd	229,17	2	458,33	550,00
	Tomate 3119 Fristom	108,33	4	433,33	520,00
	Tomate Waz	50,00	60	3 000,00	3 600,00
	Vis	0,83	100	83,30	99,96
	Pistolet La Cabine	100,00	1	100,00	120,00
BL0064/24	Batterie Pmfm16 210 Ah	2 000,00	1	2 000,00	2 400,00
BL0073/24	Feu Lateral	75,00	5	375,00	450,00
	Raccord Potchar	41,67	2	83,33	100,00
	Tomate	66,67	2	133,33	160,00
	Un Jeu Xenon	375,00	1	375,00	450,00
	Retro	250,00	1	250,00	300,00
BL0005/24	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
	Feu Grignatte	108,33	2	216,67	260,00
	Huile Sae Volvo Api GI20 (20l)	791,67	2	1 583,33	1 900,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatorze Mille Trois Cent Neuf
Dirham Quatre-vingt-seize Cents

Total HT	11 924,95
Total TVA 20%	2 385,01
Total TTC	14 309,96

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/02/2024	10 000,00	Chèque	4371460
01/04/2024	4 309,96	Chèque	4371467