

Facture

Réf. : FA0524/0550

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1523/24	Lampes 11 24v	83,33	4	333,33	400,00
	Fiche Plat 100pcs	33,33	1	33,33	40,00
	Retelle Chappe	50,00	2	100,00	120,00
BL1497/24	Pistolet Pour Cabine	125,00	1	125,00	150,00
	699-240 poulie De Tendeur Daf Cf/xf	291,67	1	291,67	350,00
BL1455/24	Un Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 70cm	125,00	3	375,00	450,00
	Un Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	125,00	3	375,00	450,00
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	50	291,65	349,98
BL1394/24	Chappe Derec 27ø D (rota Origine)	208,33	1	208,33	250,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
BL1372/24	Chappe Derec 27ø D (rota Origine)	208,33	2	416,67	500,00
BL1205/24	Tomate Led Was Z308	50,00	20	1 000,00	1 200,00
BL1185/24	Colle Reinz	50,00	10	500,00	600,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	5	104,17	125,00
	Cosse Batterie Diesel -	20,83	5	104,17	125,00
BL1162/24	Prise Mal / Femelle	58,33	10	583,33	700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Quarante-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 958,32
Total TVA 20%	991,66
Total TTC	5 949,98