

## Facture

Réf. : FA0324/0379

Date facturation : 30/03/2024

Date échéance : 30/03/2024

Code client : CU2203-00205

Adressé à:

**SOMI TRANS**

ICE :002891833000077

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0691/24</b>				
	Tomate Fristom	50,00	4	200,00	240,00
	Relais 12v	20,83	8	166,66	200,00
	Douille	20,83	2	41,67	50,00
	Radio Stell Mat	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	<b>BL0653/24</b>				
	Un Jeu Lampes 1p Led	58,33	2	116,67	140,00
	Tomate Man Carre	66,67	12	800,00	960,00
AS30-200-1	Cataph Triangle Rouge (gm)	16,67	4	66,67	80,00
	Panneaux Special	150,00	1	150,00	180,00
	Pat Led	50,00	2	100,00	120,00
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
IMP-20114	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	1	83,33	100,00
	Lampes Jaune 24v	8,33	6	50,00	60,00
	Cable Sv1v 1.5 Mm² Ing	2,50	120	300,00	360,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
	Lampes 1p	4,17	20	83,34	100,01
	Tomate Fristom Led Rouge	50,00	12	600,00	720,00
	Tomate Fristom Led Jaune	50,00	6	300,00	360,00
	Tomate Fristom Led Blanc	50,00	7	350,00	420,00
	Led H7 Rpl2 Turboline	375,00	1	375,00	450,00
18032	Led H4 Rpl2	458,33	1	458,33	550,00
	Douile Relais 5fich	12,50	4	50,00	60,00
	Colle A Rienze	50,00	2	100,00	120,00
	Un Jeu Navette	58,33	1	58,33	70,00
	Pharre Signal	75,00	1	75,00	90,00
	Scotch	8,33	3	25,00	30,00
	Paquet Fich	41,67	1	41,67	50,00
	Amortisseur Pm	333,33	1	333,33	400,00
	Amortisseur Gm	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	Vis Inox	0,83	100	83,30	99,96

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB  
Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 608,30
Total TVA 20%	1 521,66
Total TTC	9 129,96
Payé	8 490,08
Reste à payer	639,88

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
24/05/2024	8 490,08	Virement bancaire	