Facture Réf. : 1309/2022

Date facturation : 31/12/2022 Date échéance : 31/12/2022 Code client : CU2112-00070

Adressé à:

REPRO TRANSPORT LOGISTIC

CASABLANCA

ICE:002369062000036

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL4234/22	Ph.secours Led Lux	166,67	2	333,33	400,00	
	Tomate Fristom Led	58,33	1	58,33	70,00	
	Stekers 60/70/80	20,00	3	60,00	72,00	
BL4228/22	Feu Fieus Casquette Sc Led	150,00	1	150,00	180,00	
BL3989/22	Plaque 60/70/80/85	30,00	1	30,00	36,00	
BL3967/22	Touyo A Air Pneumatique	208,33	1	208,33	250,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	839,99
Total TVA 20%	168,01
Total TTC	1 008,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
01/06/2023	1 008,00	Chèque	6495354