

Facture

Réf. : FA0324/0339

Date facturation : 30/03/2024

Date échéance : 30/03/2024

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
BL0856/24	Un Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 70cm	125,00	4	500,00	600,00
	Un Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	125,00	5	625,00	750,00
	Cabouchon Iveco	90,00	3	270,00	324,00
BL0827/24	Cable Electrique 7fils(abs)	500,00	1	500,00	600,00
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	50	2 916,65	3 499,98
	Lampe H4 24v 100/90w Blanche	41,67	50	2 083,35	2 500,02
	Lampe 24v5w Navette 11+35	2,50	100	250,00	300,00
	Lampes Signal 1p/24v21w	3,33	100	333,30	399,96
	Lampes Veilleuse R5w	3,33	100	333,30	399,96
	Triangle De Remorquage Led	50,00	15	750,00	900,00
	Feu Gabaret Orange Led	50,00	15	750,00	900,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Onze Mille Cent Soixante-treize Dirham Quatre-vingt-douze Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	9 311,60
Total TVA 20%	1 862,32
Total TTC	11 173,92

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/05/2024	11 173,92	Virement bancaire	