

Facture

Réf. : 2309/1007

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2206-00326

Adressé à:

MARENNO TRANS

ICE :001541235000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3067/23	Pat	50,00	1	50,00	60,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	10	58,33	70,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Flacheur Led	50,00	2	100,00	120,00
BL3030/23	Anti Vol	583,33	2	1 166,67	1 400,00
	Cab	37,50	1	37,50	45,00
	Feu De Plaque	20,83	1	20,83	25,00
	Bande Adisif Rouge	12,50	6	75,00	90,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Quatre-vingts Dirham

Total HT	1 566,66
Total TVA 20%	313,34
Total TTC	1 880,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
27/02/2024	1 880,00	Chèque	2098730