

Facture

Réf. : 078/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00070

Adressé à:

REPRO TRANSPORT LOGISTIC

CASABLANCA

ICE :002369062000036

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0346/22	COUSSINE A AIR FRIGO	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
BL0314/22	BATTERIE L5 100AH	791,67	1	791,67	950,00
BL0277/22	COUSSIN DAIR	950,00	2	1 900,00	2 280,00
BL0258/22	ANTIGEL	266,67	4	1 066,67	1 280,00
BL0248/22	CISEAU+SILLETTE 2TROU VL NM 7549B7 MOUNIR	733,33	1	733,33	880,00
	PRIS ITALY 19712B7	80,00	1	80,00	96,00
	CROCHE REDAL 7549B7	150,00	2	300,00	360,00
BL0238/22	ATF	37,50	3	112,50	135,00
BL0232/22	FILTER A AIR	750,00	1	750,00	900,00
	FILTER A GAZ	350,00	1	350,00	420,00
	FILTER A AHUILLE	200,00	1	200,00	240,00
	80/85 GM	10,00	2	20,00	24,00
BL0219/22	SILIN BLOC FUWA	45,00	8	360,00	432,00
	AXE SILIN BLOC	45,00	8	360,00	432,00
BL0170/22	ATF	50,00	2	100,00	120,00
BL0165/22	tomate	70,00	1	70,00	84,00
	feu de plaque	40,00	1	40,00	48,00
BL0155/22	disc	50,00	1	50,00	60,00
BL0153/22	filtre à gaz	450,00	1	450,00	540,00
	filtre à huile	200,00	1	200,00	240,00
	FILTER A AIR	750,00	1	750,00	900,00
BL0119/22	DISC	50,00	1	50,00	60,00
	LAMPE H7 24V	58,33	1	58,33	70,00
BL0068/22	RETRO COMPLET SCANIA	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	PLAQUET VALEO	800,00	1	800,00	960,00
BL0009/22	disc	50,00	1	50,00	60,00
	camme de frien	200,00	1	200,00	240,00

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

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatorze Mille Deux Cent Onze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	11 842,50
Total TVA 20%	2 368,50
Total TTC	14 211,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/06/2022	14 211,00	Chèque	8630035