

Facture

Réf. : 1047/2022

Date facturation : 17/10/2022

Date échéance : 18/10/2022

Code client : CU2210-00482

Adressé à:

TRANSPORT FOMAR

ICE :002771042000003

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3349/22				
LS508-S	Feu De Chantier Carre Led 9-36v Blanc	150,00	15	2 250,00	2 700,00
HD-05-V-00	Feu Av Volvo Fh/fm V3 Dr	208,33	5	1 041,65	1 249,98
5E439	Phare Secours 20211-3) 10-36v	75,00	20	1 500,00	1 800,00
AT2001L	Plaque De Remorque Pm Leds 12/24v	41,67	19	791,69	950,03
EML0030CT	Cabouchon Ar/g Avec Triangle	62,50	20	1 250,00	1 500,00
819052	Antigel 5l -25° Vert	83,33	5	416,66	499,99

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	7 250,00
Total TVA 20%	1 450,00
Total TTC	8 700,00
Payé	8 700,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/10/2022	8 700,00	Chèque	510129