## **Facture** Réf. : 1307/2022

Date facturation : 31/12/2022 Date échéance : 31/12/2022 Code client : CU2112-00051

## Adressé à:

## **TRANS MATEC**

ICE:000195013000003

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4239/22	Degripant	41,67	1	41,67	50,00
BL4205/22	Cric 32ø	416,67	1	416,67	500,00
	Cle 32ø	166,67	1	166,67	200,00
BL4124/22	Cosse +-	15,00	10	150,00	180,00
	Cataphote Lux	16,67	2	33,33	40,00
BL4039/22	Filter A Air Daf Sampa	500,00	2	1 000,00	1 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 808,34

 Total TVA 20%
 361,66

 Total TTC
 2 170,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/06/2023	2 170,00	Traite	0975470