

## Facture

Réf. : 0516/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00078

Adressé à:

**LOGIC TRANSPORT**

ICE :001527221000024

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1854/22	Pignon De Demareur Daf	250,00	1	250,00	300,00
	System Coussin Cabin A Air	430,00	1	430,00	516,00
	Claxon Bip	70,00	1	70,00	84,00
	Coup Cournat	120,00	1	120,00	144,00
BL1705/22	Clapet Gazoil	70,00	6	420,00	504,00
BL1607/22	Roulet 24v 5 Fich	30,00	4	120,00	144,00
	Attach Plastic	80,00	1	80,00	96,00
	Suport 2tige	20,83	3	62,50	75,00
BL1588/22	Lamps H11	120,00	2	240,00	288,00
	Lamps Navette Fh Gm	15,00	10	150,00	180,00
	Lamps H4 12v	30,00	1	30,00	36,00
BL1580/22	Nec Bosk	320,00	2	640,00	768,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Trente-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 612,50
Total TVA 20%	522,50
<b>Total TTC</b>	<b>3 135,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/09/2022	3 135,00	Chèque	9382132