

Facture

Réf. : 0352/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2112-00062

Adressé à:

LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN

CASABLANCA

ICE :000218658000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1219/22	h7 24v	58,33	2	116,67	140,00
BL0883/22	PAT LED GM	60,00	1	60,00	72,00
	DOT 4	41,67	3	125,00	150,00
	DISQUE	50,00	6	300,00	360,00
	LAMPES H7	58,33	3	175,00	210,00
	LAMPES H4	33,33	2	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT 843,34

Total TVA 20% 168,66

Total TTC 1 012,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/05/2022	1 012,00	Chèque	6866790