**Facture** Réf. : 2302/0216

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2208-00429

## Adressé à:

## **BARCO TRANS**

ICE:002365023000061

## REMPLACE UNE FACTURE DE FRIENDS

Page 1/1

r age 1/1				- 3
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Antigel 20I	300,00	2	600,00	720,00
Gine	2,50	6	15,00	18,00
Cosse Renf	0,83	4	3,33	4,00
Lampe	4,00	4	16,00	19,20
H3	25,00	1	25,00	30,00
Gine	2,50	12	30,00	36,00
Feu Tournant Led	208,33	2	416,67	500,00
Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
Vis Inox 4/30	0,83	20	16,66	19,99
Pompe A Emb Sc Bouaaida	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
Cataphote	8,33	2	16,67	20,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Trentesept Dirham Dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 197,66
Total TVA 20%	439,53
Total TTC	2 637,19