

Facture

Réf. : 097/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2202-00147

Adressé à:

TRANS CAR LOGISTIC

ICE :000082335000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0412/22	lamps 20 V 5w	3,33	19	63,33	76,00
	pat	41,67	1	41,67	50,00
	feu rouge carré	100,00	2	200,00	240,00
	cab SIM rond	58,33	2	116,67	140,00
	feu rouge SERAY	166,67	2	333,33	400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	755,00
Total TVA 20%	151,00
Total TTC	906,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2022	906,00	Chèque	6197494