## **Facture**

Réf.: FA0324/0351

Date facturation : 30/03/2024 Date échéance : 30/03/2024 Code client : CU2112-00058

## Adressé à:

Transport Reda,

CASABLANCA

ICE:001514555000081

Page 1/1

	Pa					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0853/24	R467.0036 coussin D'air Cabine Scania Av/ar	291,67	1	291,67	350,00	
	Twiss	50,00	4	200,00	240,00	
BL0831/24	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00	
	Lampe 24v5w Navette 11+35	2,50	2	5,00	6,00	
	Feu De Plaque	20,83	2	41,67	50,00	
BL0796/24	Feu Tournant Led Ayfar	191,67	1	191,67	230,00	
	Cabouchon	83,33	1	83,33	100,00	
BL0694/24	Diaphragm T24 Eker	41,67	4	166,67	200,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Quatre-vingtseize Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 080,01
Total TVA 20%	215,99
Total TTC	1 296.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/07/2024	1 296,00	Traite	9704505