Facture Réf. : 0464/2022

Date facturation : 30/04/2022 Date échéance : 30/04/2022 Code client : CU2112-00063

Adressé à:

LUBRITRANS

CASABLANCA

ICE:001942858000046

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Ail Complet 2 Roue	416,67	2	833,33	1 000,00
Feu Ar Carre Fristom Pm	208,33	4	833,33	1 000,00
Panneau 33/1203 Mgrave	250,00	1	250,00	300,00
Feu Ar Univers	208,33	4	833,33	1 000,00
Feu Ar Grinat Led	83,33	4	333,33	400,00
Feu Ar Reinder G	333,33	1	333,33	400,00
	Ail Complet 2 Roue Feu Ar Carre Fristom Pm Panneau 33/1203 Mgrave Feu Ar Univers Feu Ar Grinat Led	Ail Complet 2 Roue 416,67 Feu Ar Carre Fristom Pm 208,33 Panneau 33/1203 Mgrave 250,00 Feu Ar Univers 208,33 Feu Ar Grinat Led 83,33	Ail Complet 2 Roue 416,67 2 Feu Ar Carre Fristom Pm 208,33 4 Panneau 33/1203 Mgrave 250,00 1 Feu Ar Univers 208,33 4 Feu Ar Grinat Led 83,33 4	Ail Complet 2 Roue 416,67 2 833,33 Feu Ar Carre Fristom Pm 208,33 4 833,33 Panneau 33/1203 Mgrave 250,00 1 250,00 Feu Ar Univers 208,33 4 833,33 Feu Ar Grinat Led 83,33 4 333,33

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 416,65
Total TVA 20%	683,35
Total TTC	4 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/10/2022	4 100,00	Traite	8307845