

## Facture

Réf. : 074/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

**TRANSPORT EL FIGUIGUI**

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0335/22	COUTCHOUC LIMAN	8,33	12	100,00	120,00
	PRISE LIMAN	41,67	10	416,67	500,00
	CATAPHOTE LUX	10,00	10	100,00	120,00
	FLEXIBLE A AIR CORCHAJ	100,00	4	400,00	480,00
	ESSUI GLACE 70Ø PCS	90,00	4	360,00	432,00
	JEU ESSUIE GLACE 45Ø	60,00	1	60,00	72,00
BL0319/22	BOCHON RESER STD	130,00	1	130,00	156,00
BL0179/22	FILTER A GAZ PU941/1X	180,00	2	360,00	432,00
BL0154/22	TOMATE LATERAL SUPER	13,00	15	195,00	234,00
	COLLE REINZ	41,67	5	208,34	250,00
	LAMPE 1P24V	4,00	50	200,00	240,00
	LAMPE NAVETTE	3,00	50	150,00	180,00
	DISC	50,00	10	500,00	600,00
	CATAPHOTE TRIANGLE	15,00	12	180,00	216,00
	MEMBRAME 24Ø	40,00	10	400,00	480,00
	PLAQUE LIMITE 60/70/80/90	25,00	6	150,00	180,00
	FICHE PLAT	0,50	50	25,00	30,00
	VENTEUSE CABINE SC 0.151	300,00	1	300,00	360,00
	PRISE MALE FEMMELE	50,00	4	200,00	240,00
	FUSIBLE MIXTE	1,00	70	70,00	84,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 505,01
Total TVA 20%	900,99
<b>Total TTC</b>	<b>5 406,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/04/2022	5 406,00	Chèque	462582