

Facture

Réf. : FA0424/0477

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 30/04/2024

Code client : CU2212-00508

Adressé à:

CASCATRANS

ICE :001534957000090

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
48702	Claxon Gereco Fiamm	375,00	1	450,00	450,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	4,00	80,00
	Pharre Secourd	108,33	4	130,00	520,00
	Cable Sv1v 1x1.5 Mm² Ing	2,50	40	3,00	120,00
	Gine 8ç	2,50	10	3,00	30,00
	Lampes H1 24v 70w	20,83	4	25,00	99,98
IMP-20113	Scotch	8,33	2	10,00	20,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	70,00	70,00
	Fich Plat 100 Ps	25,00	1	30,00	30,00
	Relais 24v	20,83	1	25,00	25,00

Arrêté la présente facture à la somme de : mille quatre cents quarante-quatre Dirhams et quatre-ving-huit Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 204,15
Total TVA 20%	240,83
Total TTC	1 444,98
Payé	1 444,98
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
23/09/2024	1 444,98	Traite	4063691