

## Facture

Réf. : 1044/2022

Date facturation : 15/10/2022

Date échéance : 15/10/2022

Code client : CU2202-00169

Adressé à:

**FREINAGE EBS TH**

ICE :001900935000074

Page 1/1

| Ref       | Désignation                            | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|--|---------|-----|----------|-----------|
| BL3334/22 | Nec Appareil Remorque Frf              | 291,65  | 2   | 583,30   | 699,96    |
|           | Feu Ar D Daf Lf                        | 166,67  | 5   | 833,35   | 1 000,02  |
|           | Feu Ar G Daf Lf                        | 166,67  | 5   | 833,35   | 1 000,02  |
|           | Plaque De Remorque Pm At2001-leds Neon | 50,00   | 5   | 250,00   | 300,00    |

**Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Dirham**

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 2 500,00        |
| Total TVA 20%    | 500,00          |
| <b>Total TTC</b> | <b>3 000,00</b> |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type   | Num |
|------------|----------|--------|-----|
| 15/10/2022 | 3 000,00 | Espèce |     |