

Facture

Réf. : 1062/2022

Date facturation : 24/10/2022

Date échéance : 25/10/2022

Code client : CU2112-00078

Adressé à:

LOGIC TRANSPORT

ICE :001527221000024

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Cable Prise Abs	583,33	10	5 833,33	7 000,00
	Nec Wsk 56	300,00	13	3 900,00	4 680,00
	Rolier Chassis 24v	500,00	15	7 500,00	9 000,00
	Chappe Dere 27ø G/d	250,00	14	3 500,00	4 200,00
	Cataphote	12,50	9	112,50	135,00
	Cab Feu Univer Ar	150,00	1	150,00	180,00
	Cosse 8ø/10ø Renforce	0,83	11	9,17	11,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Vingt-cinq Mille Deux Cent Six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	21 005,00
Total TVA 20%	4 201,00
Total TTC	25 206,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/01/2023	25 206,00	Chèque	2553091