

Facture

Réf. : FA0724/0768

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2204-00272

Adressé à:

TOULATY TRANS

ICE :001837754000022

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL2111/24				
	Feu Ar Was Rond D/g	291,67	8	350,00	2 800,00
	Feu Ar Carre Fristom Led Pm	191,67	2	230,00	460,00
	Pharre Secourd Fristom	326,67	4	392,00	1 568,00
	Stop Americain	125,00	1	150,00	150,00
	Boite Et Dominou	29,17	1	35,00	35,00
	60/70/80/85	33,33	2	40,00	80,00
	Scotch	8,33	5	10,00	50,00
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	4	70,00	280,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	2	15,00	30,00
	Feu De Plaque Led	66,67	2	80,00	160,00
12133017NG	Cable Sv1v 7x1 Mm² Ing	29,17	26	35,00	910,01
	Mich 25¢/18¢/16¢	12,50	6	15,00	90,00
	Cosse A Soude 12¢	12,50	2	15,00	30,00
	100vis/fich	33,33	1	40,00	40,00
	Cosse6¢/8¢/4¢	8,33	20	10,00	199,99
12132010NG	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	80	7,00	559,97
	Gine 4¢	2,50	130	3,00	390,00
	Un Jeu Grgnatte Led Pm	58,33	4	70,00	280,00
	Grignatte Led Fristom	100,00	2	120,00	240,00
12133010NG	Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	10	10,00	100,00
	Tomate Led Nean	66,67	26	80,00	2 080,01
	Boton Fae	41,67	2	50,00	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Six Cent Trente-deux
Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	8 860,81
Total TVA 20%	1 772,17
Total TTC	10 632,98

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874