

Facture

Réf. : 0186/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00048

Adressé à:

TSPP

ICE :001529967000087

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0745/22	RETRO PLAZMA DROITE	1 250,00	1	1 250,00	1 500,00
	PHARE SECOUR DROITE	458,33	10	4 583,33	5 500,00
	FEU ARRIERE G	700,00	1	700,00	840,00
BL0582/22	GARDE BOUE ARRIERE COMPLET VOLVO FH400	375,00	8	3 000,00	3 600,00
	RACCORD RAPID 6* CODE / DIRECT	7,00	30	210,00	252,00
BL0447/22	FEU ROUGE CITERNE G/D	250,00	20	5 000,00	6 000,00
	LAMPS 5W	3,35	50	167,50	201,00
	LAMPS 21W	3,35	50	167,50	201,00
	TRIANGLE REMORQUE LED	45,00	50	2 250,00	2 700,00
	GARDE BOUE ARRIERE COMPLET VOLVO FH400	375,00	12	4 500,00	5 400,00
BL0429/22	RACCORD RAPID 6* CODE / DIRECT	7,00	70	490,00	588,00
	RACCORD RAPID 8* CODE / DIRECT	10,00	100	1 000,00	1 200,00
	RACCORD RAPID 12* CODE / DIRECT	15,00	100	1 500,00	1 800,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Vingt-neuf Mille Sept Cent Quatre-vingt-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	24 818,33
Total TVA 20%	4 963,67
Total TTC	29 782,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/06/2022	29 782,00	Virement bancaire	