

Facture

Réf. : FA0524/0553

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2312-00787

Adressé à:

FAYROUZ & FERDOUS TRANS

SETTAT

ICE :002567545000051

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1499/24	Tomate 3point 710	50,00	5	250,00	300,00
	Pat Led Pm	50,00	4	200,00	240,00
	Adisif Orafol 1m	20,83	20	416,66	499,99
	Filtre Oil	208,33	1	208,33	250,00
	Les Jeu Enjoliveur	250,00	2	500,00	600,00
	Bolon Goujon	8,33	19	158,33	189,99
BL1351/24	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
BL1474/24	Batterie Pmfm16 210 Ah	2 000,00	2	4 000,00	4 800,00
	Adisif 1m	25,00	4	100,00	120,00
	Pharre Secourd Fristom	250,00	2	500,00	600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Neuf Cent Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	9 166,65
Total TVA 20%	1 833,33
Total TTC	10 999,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/08/2024	10 999,98	Chèque	6766517