

**Facture**  
**Réf. : 115/2022**

Date facturation : 08/02/2022

Date échéance : 08/02/2022

Code client : CU2202-00162

Adressé à:

**KAWTARI TRANS**

ICE :001664983000012

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0381/22	PLAQUE LIMITE VITESSE 60	33,33	4	133,33	160,00
	PAT	41,67	3	125,00	150,00
BL0249/22	SAC CHIFFON	30,00	2	60,00	72,00
BL0183/22	FEU 6 CHAMBRE	166,67	3	500,00	600,00
	FEU DE PLAQUE	16,67	4	66,67	80,00
BL0172/22	SAC CHIFFON	30,00	2	60,00	72,00
	TOMATE LED	50,00	10	500,00	600,00
BL0086/22	CABLE 5*1	12,50	8	100,00	120,00
	SIGNAL SC	83,33	3	250,00	300,00
BL0079/22	CABLE 2*1	4,17	8	33,33	40,00
	FILS 2X1	5,00	1	5,00	6,00

**Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cents Dirham**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 833,33
Total TVA 20%	366,67
<b>Total TTC</b>	<b>2 200,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2022	2 200,00	Virement bancaire	240288