

Facture

Réf. : 0157/2022

Date facturation : 24/02/2022

Date échéance : 25/02/2022

Code client : CU2202-00187

Adressé à:

TRANS NOUR FAJER

ICE :000229771000012

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	11	91,67	110,00
EAU DISTILE	2,50	16	40,00	48,00
GAIN FLAMABL	1,00	110	110,00	132,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	6	420,00	504,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	10	50,00	60,00
FUSIBLE	1,00	400	400,00	480,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	5	150,00	180,00
phare secourd	116,67	3	350,00	420,00
cabine	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 816,67
Total TVA 20%	363,33
Total TTC	2 180,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2022	2 180,00	Chèque	577598