

## Facture

Réf. : 1106/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2112-00051

Adressé à:

**TRANS MATEC**

ICE :000195013000003

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL3498/22</b>				
	M15 Electra Volvo Fh 4112a20	1 500,00	2	3 000,00	3 600,00
	M15 Electra Hassan	1 500,00	2	3 000,00	3 600,00
	<b>BL3495/22</b>				
	Touyo Acrochaj	191,67	2	383,33	460,00
	<b>BL3459/22</b>				
	M15 Electra	1 500,00	2	3 000,00	3 600,00
	<b>BL3455/22</b>				
	Bochon Resr VI	125,00	2	250,00	300,00
	Lampe H7	58,33	4	233,33	280,00
	Lampe 1p21w	4,00	20	80,00	96,00
	<b>BL3400/22</b>				
	Chappe Drect 001 D 27ø	200,00	1	200,00	240,00
	<b>BL3365/22</b>				
	Raccord 12-10	25,00	10	250,00	300,00
	Raccord 8-6	12,50	15	187,50	225,00
	Poudre Radiateur	15,00	3	45,00	54,00
	<b>BL3357/22</b>				
	Echappe Derrection 27* Droite	200,00	1	200,00	240,00
	Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
	Cosse A Sode	8,33	4	33,33	40,00
	<b>BL3344/22</b>				
	Jeu Essuie Glace 55ø Daf 54515b40	70,00	2	140,00	168,00
	<b>BL3331/22</b>				
	Plaque Empagne	33,33	1	33,33	40,00
	Pat	50,00	1	50,00	60,00
	<b>BL3328/22</b>				
	Join Fregerant	166,67	1	166,67	200,00
	Cable Abs	416,67	1	416,67	500,00
	Cole Rienze	41,67	1	41,67	50,00
	Armitec	20,00	1	20,00	24,00
	60/70/80/85	33,33	2	66,67	80,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de : Quatorze Mille Cent Quatre-vingt-dix-sept Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	11 830,83
Total TVA 20%	2 366,17
<b>Total TTC</b>	<b>14 197,00</b>
Payé	6 397,00
Avoirs	7 800,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/10/2022	7 800,00	Avoir	FBAV2022100015
26/06/2023	6 397,00	Traite	0975469