

Facture

Réf. : FA0124/0043

Date facturation : 20/01/2024

Date échéance : 21/01/2024

Code client : CU2112-00062

Adressé à:

LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN

CASABLANCA

ICE :000218658000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0175/24				
IMP-20113	Feu Rouge Waz	291,67	4	350,00	1 400,00
	Feu Rouge Ceray	183,33	2	220,00	440,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	70,00	140,00
	Scotch	8,33	2	10,00	20,00
	La Seren Clignote	150,00	2	180,00	360,00
	Feu De Plaque Led Std	66,67	2	80,00	160,00
	Bip Sonette	58,33	2	70,00	140,00
	Lampes 1p/5w	3,33	16	4,00	63,99
	A La Conda Led Pm	141,67	1	170,00	170,00
12135015NG	Un Jeu Panneaux Special Sim	250,00	1	300,00	300,00
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	12	17,00	204,00
	60/70/80/85	33,33	2	40,00	80,00
12132010NG	Boite Et Domino	25,00	1	30,00	30,00
	Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	3	10,00	30,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	24	7,00	167,99
	Mich 4ø/5ø	12,50	2	15,00	30,00
IMP-20113	Vis+fich	0,42	60	0,50	30,02
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	70,00	140,00
	Boton Fae	41,67	2	50,00	100,00
	Valve Charge Rapide M16	100,00	4	120,00	480,00
	Adisif Vitesse 30/60	12,50	5	15,00	75,00
	La Seren Pm	133,33	2	160,00	320,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cent Quatre-vingt-un 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 4 067,53

Total TVA 20% 813,47

Total TTC 4 881,00

Payé 4 881,00

Reste à payer 0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/01/2024	4 881,00	Chèque	5720910