

Adressé à:

LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN
CASABLANCA
ICE :000218658000042

Facture

Réf. : 0187/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00062

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0747/22	SIGNAL SCANIA	83,33	1	83,33	100,00
BL0737/22	ATF	37,50	7	262,50	315,00
BL0664/22	ATTACH SC	20,83	16	333,33	400,00
	FLACH LED	166,67	1	166,67	200,00
	BOCHON RESERVOIR SC	108,33	1	108,33	130,00
	ANTIGEL 20L	250,00	1	250,00	300,00
BL0618/22	PAT	41,67	1	41,67	50,00
	PHARE SECOUR	150,00	2	300,00	360,00
	ORAFUL	25,00	10	250,00	300,00
	60/70/80	16,67	3	50,00	60,00
	CATAPHOT	8,33	2	16,67	20,00
	SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00
	INTEREPTEUR	25,00	1	25,00	30,00
	JEU CHARBON	25,00	1	25,00	30,00
	FICH PLAT	0,42	20	8,33	10,00
	FILS 3X1	8,33	10	83,33	100,00
BL0561/22	OUNTI VOL SC	291,67	1	291,67	350,00
	FEU FIEUSE KASQUETTE SC	125,00	2	250,00	300,00
BL0475/22	ANTIGEL 20L	250,00	3	750,00	900,00
	CAB SC	58,33	1	58,33	70,00
	SIGNAL VL	66,67	1	66,67	80,00
	ANTI VOL	291,67	1	291,67	350,00
	LAMPS 24V	3,33	20	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent Quarante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 787,50
Total TVA 20%	757,50
Total TTC	4 545,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/03/2022	4 545,00	Chèque	6866762