

Facture

Réf. : 0463/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2201-00140

Adressé à:

INES TRANSPORT

ICE :002104679000050

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1320/22	phare secour	141,67	1	141,67	170,00
	disc	50,00	2	100,00	120,00
	lamps H1	20,83	1	20,83	25,00
	tomate rvi	83,33	4	333,33	400,00
	enjolofer	333,33	2	666,67	800,00
	phare secour LED GM	208,33	3	625,00	750,00
	vase d'eau essui glas	750,00	1	750,00	900,00
	cric 50 ton	625,00	1	625,00	750,00
	feu de plaque LED	41,67	2	83,33	100,00
	ecrou gojoun	16,67	2	33,33	40,00
	phare secour led	208,33	2	416,67	500,00
	bochon gojoun	16,67	13	216,67	260,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cent Quinze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 012,50
Total TVA 20%	802,50
Total TTC	4 815,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/06/2022	4 815,00	Traite	6644366