

Facture

Réf. : 0229/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 01/03/2022

Code client : CU2203-00203

Adressé à:

groupe transport MAG

ICE :002296784000096

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
disque	50,00	1	50,00	60,00
ATF	37,50	2	75,00	90,00
SEA G	191,67	1	191,67	230,00
ARMITIGUE	16,67	1	16,67	20,00
COLLE A REINZE	41,67	2	83,33	100,00
COURROIS 10 pk 1487	125,00	2	250,00	300,00
scotch	8,33	1	8,33	10,00
lampes 1P/5W	3,33	20	66,67	80,00
attach	0,83	10	8,33	10,00
feu FRF	208,33	2	416,67	500,00
JEU plaquette IVECO	625,00	2	1 250,00	1 500,00
lampes 3W 24V	2,50	3	7,50	9,00
fusible	0,83	40	33,33	40,00
Relais 5fiches	25,00	1	25,00	30,00
vis	2,50	1	2,50	3,00
XENON H7	458,33	1	458,33	550,00
huile 15W40 40L	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
bochon reservoir	125,00	1	125,00	150,00
selen bloc CABINE	58,33	4	233,33	280,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Six Cent Soixante-deux Dirham

Total HT	4 718,33
Total TVA 20%	943,67
Total TTC	5 662,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/05/2022	5 662,00	Traite	9582315