

Facture

Réf. : FA0124/0113

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2112-00058

Adressé à:

Transport Reda,
CASABLANCA
ICE :001514555000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0224/24	Cab Feu Was	150,00	2	300,00	360,00
	Pat	50,00	4	200,00	240,00
BL0119/24	Caoutchouc Supprt Venteuze Scania	291,67	2	583,33	700,00
	Prise Elec	58,33	1	58,33	70,00
BL0086/24	Feu Led	41,67	2	83,33	100,00
BL0074/24	Silen Bloc La Cabine Scania Gm	50,00	4	200,00	240,00
	Pat Led	50,00	4	200,00	240,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
	Lampes H3	20,83	2	41,67	50,00
BL0053/24	Feu Tournant Led	208,33	1	208,33	250,00
	Raccord 6ø/8ø	12,50	1	12,50	15,00
	Optique G Man Tgs	1 500,00	1	1 500,00	1 800,00
BL0029/24	Verre Retro Scania	166,67	2	333,33	400,00
BL0028/24	Silen Bloc La Cabine Scania Gm	50,00	4	200,00	240,00
	Verre Optique Man Nouveau	291,67	1	291,67	350,00
	Cabouchon Waz V	75,00	1	75,00	90,00
	Pat Led	50,00	2	100,00	120,00
BL0003/24	Pompe A Eau Scania 360 Court	902,50	1	902,50	1 083,00
BL0006/24	Gine	2,50	12	30,00	36,00
	Cable Sv1v 4x1 Mm² Ing	10,00	10	100,00	120,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Cinq Cent Quatre-vingt-trois Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Total HT	5 486,65
Total TVA 20%	1 097,34
Total TTC	6 583,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/02/2024	6 583,99	Traite	9704486