

Facture

Réf. : FA0224/0225

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2302-00561

Adressé à:

TRANS BICHR Y ADAM

ICE :000195900000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0597/24	Tomate 1139 Neant	66,67	2	133,33	160,00
	Phare Secour Lled	125,00	1	125,00	150,00
BL0561/24	Les Elles 3 Lisieux Plastique Complet (matricule 5381-011)	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	Tomate Led(plateau Romork/matricule 2710-03)	62,50	8	500,00	600,00
	Triangle Rouge(plateau Romork/matricule 2710-03)	16,67	2	33,33	40,00
	Feu Grinat Led Was Gm(plateau Romork/matricule 2710-03)	75,00	2	150,00	180,00
	Plaque 60/70/80(plateau Romork/matricule 2710-03)	33,33	1	33,33	40,00
	Transfort 12/24(19170a13)	233,33	1	233,33	280,00
	Feu Rouge Bannane Avec Fil (361a76)	125,00	2	250,00	300,00
BL0527/24	Triangle Rouge	16,67	2	33,33	40,00
	Feu Grinat Led Was Gm	75,00	4	300,00	360,00
	Tomate Cabine Fh Led	125,00	2	250,00	300,00
	Toamte Led Was 223	54,17	12	650,00	780,00
	Tomate 716	58,33	6	350,00	420,00
	Allume Cigare	33,33	1	33,33	40,00
	Pharre Secourd Led(33430a13)	208,33	2	416,67	500,00
BL0452/24	60/70/80/85 Rond	12,50	4	50,00	60,00
	Prise Elec 3 Prise	500,00	1	500,00	600,00
	Tomate Fristom	58,33	2	116,67	140,00
	Veyeuse Rvi	66,67	1	66,67	80,00
BL0414/24	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 3 Gap	58,33	1	58,33	70,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Trois Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 283,32
Total TVA 20%	1 056,68
Total TTC	6 340,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/06/2024	6 340,00	Virement bancaire	