

## Facture

Réf. : 1009/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2112-00062

Adressé à:

**LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN**

CASABLANCA

ICE :000218658000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2834/22	Feu Sim 3138	208,33	2	416,67	500,00
	Feu Signal Rvi	66,67	2	133,33	160,00
	Feu De Plaque Gm	41,67	2	83,33	100,00
	Les Ailes Ar Iscas G/d	291,67	2	583,33	700,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 216,66
Total TVA 20%	243,34
<b>Total TTC</b>	<b>1 460,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/10/2022	1 460,00	Chèque	4009967