

Facture

Réf. : 082/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMAN FREINAGE

ICE :019932502000067

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0352/22	CHIFON	29,17	1	29,17	35,00
	CHIFON	29,17	1	29,17	35,00
BL0327/22	CRIC 32T	333,33	1	333,33	400,00
BL0318/22	ROUET 12 V	20,83	1	20,83	25,00
BL0300/22	RETRO VL LATERAL	291,67	1	291,67	350,00
BL0295/22	ANTIGEL VALEO	62,50	1	62,50	75,00
BL0268/22	PHARE SECOUR ROND	166,67	2	333,33	400,00
	CABLE 4*1	6,67	6	40,00	48,00
BL0228/22	CABLE DEMMARAJ	60,00	3	180,00	216,00
	COSSE + -	15,00	4	60,00	72,00
	COSSE MASSE	10,00	4	40,00	48,00
BL0160/22	lamps 24v	3,33	14	46,66	55,99
	cable 2*1	4,17	6	25,00	30,00
	roulet complet	37,50	3	112,50	135,00
	scotch	8,33	1	8,33	10,00
	radio commande	125,00	1	125,00	150,00
BL0149/22	TOMATE SIM LAMPE	70,00	2	140,00	168,00
	FUSIBLE	0,83	10	8,33	10,00
BL0145/22	FILTER STD MAAN FILTER	166,67	1	166,67	200,00
BL0116/22	FILTER DECLENCHEUR	166,67	1	166,67	200,00
	COUP COURANT	150,00	1	150,00	180,00
BL0114/22	LOCTIT GM	180,00	1	180,00	216,00
BL0100/22	TOMATE FIEUS DAF	75,00	2	150,00	180,00
BL0048/22	FILTER A ASSISSTE	41,67	2	83,33	100,00
BL0036/22	PRISE ACOPLEMENT 16*	50,00	2	100,00	120,00
BL0035/22	attache pm	0,42	200	83,40	100,08
BL0022/22	ESSUI GLAS ORIGIN AVEC PIPE	100,00	2	200,00	240,00
	LAMPS H7	58,33	1	58,33	70,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Soixante-neuf Dirham Sept Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 224,22
Total TVA 20%	644,85
Total TTC	3 869,07

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/05/2022	3 869,07	Traite	7944393