

Facture

Réf. : FA0424/0476

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 01/05/2024

Code client : CU2305-00632

Adressé à:

MONWIMO TRANS

ICE :002950373000015

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0909/24	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	30	175,00	210,00
	Gine 8ç	2,50	23	57,50	69,00
	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
	Scotch	8,33	4	33,33	40,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,34	1	58,34	70,01
	Lampes 1p/5w	3,33	21	70,00	84,00
	Sp 1840 0033 Aile Centrale Scania Arriere Petit Model	291,67	1	291,67	350,00
	Feu Rouge Sc/man	208,33	2	416,67	500,00
	Lampes H1 24v 70w	20,83	2	41,67	50,00
	Douille H1	16,67	1	16,67	20,00
	Feu Rouge Led Pm	166,67	2	333,33	400,00
	Interrepteur On/off	25,00	1	25,00	30,00
	Tomate Led 12 Point	58,33	15	875,00	1 049,99
	Feu Grignatte Led	125,00	4	500,00	600,00
	Bouchon Reservoir Sc	125,00	1	125,00	150,00
	Balais Essuie-glace Bosch	100,00	2	200,00	240,00
	Colle Special	8,33	1	8,33	10,00
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	25	145,83	175,00
	Tomate Waz	50,00	8	400,00	480,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
	Un Jeu Panneaux Special	116,67	2	233,33	280,00
	Gine	1,67	11	18,33	22,00
	Collier Serrage 4.8x290 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Pharre Secourd	141,67	2	283,33	340,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Cinq Cents Dirham

Total HT	4 583,33
Total TVA 20%	916,67
Total TTC	5 500,00

Règlement	Montant	Type	Num
30/07/2024	5 500,00	Chèque	1300111