

Facture

Réf. : 0170/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0731/22	GINE 12Ø	2,50	50	125,00	150,00
BL0632/22	ITEREPTEUR 2P	25,00	10	250,00	300,00
BL0630/22	ATTACH	1,00	200	200,00	240,00
	FEU TOURNANTE 12V	200,00	1	200,00	240,00
BL0606/22	TUYO GAZOIL	70,00	2	140,00	168,00
	COULIER ENFER	5,00	4	20,00	24,00
	60/70/8085	20,00	20	400,00	480,00
BL0556/22	COSSE MASSE	8,33	10	83,33	100,00
BL0546/22	CLAPET A AIR	58,33	5	291,67	350,00
BL0538/22	RETREUVISEUR FM G	791,67	1	791,67	950,00
BL0491/22	ATTACH 100PCS	58,33	4	233,33	280,00
	SCOTCHE	8,33	10	83,33	100,00
	LAMPE H11 24V	125,00	1	125,00	150,00
BL0436/22	PRISE 2 PRISE	300,00	1	300,00	360,00
BL0432/22	CAB 6 CHAMBRE	60,00	10	600,00	720,00
	PAT	50,00	10	500,00	600,00
	PRISE PLASTIQUE	70,00	5	350,00	420,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Six Cent Trente-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 693,33
Total TVA 20%	938,67
Total TTC	5 632,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/06/2022	5 632,00	Chèque	7479254