

Facture

Réf. : 1217/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2201-00097

Adressé à:

DMN TRANS

ICE :001618628000006

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3725/22	Attach 310pcs	183,33	1	183,33	220,00
	Cosse 6/4/8	0,83	19	15,83	18,99
	Foret 8ø	16,67	2	33,33	40,00
	Rondelle 6ø	0,42	10	4,17	5,00
	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
	Hhuile Sea 140 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Fils 1.5	2,50	20	50,00	60,00
	Gine	2,50	33	82,50	99,00
	Fils 7x1	25,00	26	650,00	780,00
	Prise 2prise	250,00	1	250,00	300,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	6	50,00	60,00
	Stop Ameriquin	108,33	1	108,33	130,00
	Boton Fae	41,67	2	83,33	100,00
	Fusible	0,83	10	8,33	10,00
	Pris Abs	583,33	1	583,33	700,00
	Tete Pris Abs	166,67	2	333,33	400,00
	Attach 100pcs	66,67	1	66,67	80,00
	Cataphote	8,33	7	58,33	70,00
	Feu Tournant Led Castre	166,67	4	666,67	800,00
	Colle Special	8,33	1	8,33	10,00
	Cable Demarage 50ø	66,67	21.5	1 433,34	1 720,01
	Coffre	166,67	1	166,67	200,00
	Caisse 60ø	500,00	1	500,00	600,00
	Cosse A Soder	8,33	4	33,33	40,00

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

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Sept Cent Soixante-trois Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 635,82
Total TVA 20%	1 127,18
Total TTC	6 763,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2023	5 000,00	Chèque	2100090
30/04/2023	1 763,00	Chèque	2100091