

Adressé à:

Transport Reda,
CASABLANCA
ICE :001514555000081

Facture

Réf. : 061/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00058

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0394/22	Suport Cabin Sc	50,00	2	100,00	120,00
BL0365/22	Jeu Tapi Std	166,67	2	333,33	400,00
BL0360/22	Fils 5x1	12,50	7	87,50	105,00
	Pris	50,00	2	100,00	120,00
BL0355/22	Pat Led Neo	41,67	1	41,67	50,00
BL0345/22	Coup Courant	150,00	1	150,00	180,00
BL0304/22	Venteuse Rvi	200,00	2	400,00	480,00
BL0255/22	Verre Optique Sc D/g	150,00	2	300,00	360,00
BL0209/22	Jeu Essuie Glace 70ø Italy	150,00	4	600,00	720,00
BL0168/22	Tige Apareil Cabine Sc Pm	60,00	2	120,00	144,00
BL0156/22	Banda Oraful BI 50mtr	20,83	50	1 041,65	1 249,98
BL0062/22	H4 24v 100w	50,00	6	300,00	360,00
	Couatchouc Acoplement	12,50	30	375,00	450,00
	Feu 1056/1053	370,00	36	13 320,00	15 984,00
BL0046/22	Vis 4/30	0,50	100	50,00	60,00
BL0016/22	H4 24v 100w	50,00	6	300,00	360,00
	Lamps 5w 24v 21w	4,00	20	80,00	96,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Vingt Et Un Mille Deux Cent Trente-huit Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	17 699,15
Total TVA 20%	3 539,83
Total TTC	21 238,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/07/2022	21 238,98	Traite	9704745