

## Facture

Réf. : 2310/1097

Date facturation : 14/10/2023

Date échéance : 14/10/2023

Code client : CU2202-00176

Adressé à:

**TRANS CUSBA**

ICE :001566292000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3209/23	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	100	583,30	699,96
	Attach	58,33	4	233,33	280,00
	Lampe 24v 3w Navette	3,33	48	159,98	191,98
	Feu Ar 6ch Sim	208,33	8	1 666,66	2 000,00
	Lampes 1p/5w	4,00	80	320,00	384,00
	Pat Led	41,67	4	166,67	200,00
	Feu De Plaque Sim	25,00	8	200,00	240,00
	Scotch	8,33	8	66,66	80,00
	Gine 8¢	1,67	100	167,00	200,40
	Gine 14¢	2,50	50	125,00	150,00
	Vis	0,42	120	50,40	60,48
	Fich Plat	0,42	120	50,04	60,05
	Feu De Plaque	16,67	4	66,67	80,00
	Mich 4¢/5¢	8,33	4	33,33	40,00
	Feu Grinat Led Was	100,00	8	800,00	960,00
	Bip Sonette	83,33	4	333,33	400,00
	60/70/80/85	8,33	4	33,33	40,00
	Flech Special	12,50	8	100,00	120,00
	Cataphotte Long	10,00	8	80,00	96,00
	Jeu Panneaus Special	133,33	4	533,33	640,00
	Cataphotte Triangle	12,50	8	100,00	120,00
	Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	3	24,99	29,99
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	28	396,68	476,01
	Prise	50,00	1	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Six Cent Huit  
Dirham Quatre-vingt-sept Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 340,70
Total TVA 20%	1 268,17
<b>Total TTC</b>	<b>7 608,87</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/10/2023	6 900,00	Espèce	2807324