Facture

Réf.: FA0424/0439

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2112-00058

Adressé à:

Transport Reda,

CASABLANCA

ICE:001514555000081

Page 1/1

| | | Page 1 | | | | | |
|-----------|---|----------|-----|----------|-----------|--|--|
| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC | | |
| BL1094/24 | Graisse Skf 1kg | 125,00 | 1 | 125,00 | 150,00 | | |
| | Venteuze Frein Fren Amain 30¢ | 625,00 | 1 | 625,00 | 750,00 | | |
| | - Mtf456 Menbrane De Rechange T24 Proffond Ref Ft90230 | 41,67 | 6 | 250,00 | 300,00 | | |
| BL1030/24 | Batterie Pmfm15 165 Ah | 1 416,67 | 2 | 2 833,33 | 3 400,00 | | |
| BL0994/24 | Pat Led | 41,67 | 4 | 166,67 | 200,00 | | |
| | Lampe 24v5w Navette 11+35 | 2,50 | 4 | 10,00 | 12,00 | | |
| BL0920/24 | Silent Bloc Cabine Man Tga/tgs/tgx | 58,33 | 1 | 58,33 | 70,00 | | |
| | Graisse Bardahl Est Agnon De 3kg N°4g.a.p | 183,33 | 2 | 366,67 | 440,00 | | |
| | | | | | | | |

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Trois Cent Vingtdeux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| Total HT | 4 435,00 |
|---------------|----------|
| Total TVA 20% | 887,00 |
| Total TTC | 5 322,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num |
|------------|----------|--------|---------|
| 31/07/2024 | 5 322,00 | Traite | 9704505 |