

## Facture

Réf. : 0282/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2112-00058

Adressé à:

**Transport Reda,**  
CASABLANCA  
ICE :001514555000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1000/22	Dourite Man	300,00	1	300,00	360,00
	Bande Oraful	20,83	12	250,00	300,00
	Rolo Banda Oraful	1 041,67	2	2 083,33	2 500,00
BL0993/22	Lampe 3w	3,33	1	3,33	4,00
BL0972/22	Gine 1roulo	150,00	1	150,00	180,00
	Fils 5x1	14,17	10	141,67	170,00
	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Tomate Fieuse Man	83,33	1	83,33	100,00
	Graisse 4kg	191,67	2	383,33	460,00
BL0884/22	Fils 7x1	25,00	10	250,00	300,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
BL0794/22	Cable 7x1	25,00	10	250,00	300,00
BL0790/22	Pat	41,67	2	83,33	100,00
	Lamps H7	58,33	2	116,67	140,00
BL0766/22	Coup Corant Manbers	316,67	2	633,33	760,00
BL0750/22	Venteuse Sc	350,00	1	350,00	420,00
	Venteuse Rvi	200,00	1	200,00	240,00
	Lamps H4	35,00	6	210,00	252,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Sept Cent Trente-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 613,32
Total TVA 20%	1 122,68
<b>Total TTC</b>	<b>6 736,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/09/2022	6 736,00	Traite	9704747