

## Facture

Réf. : 0531/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00048

Adressé à:

**TSPP**

ICE :001529967000087

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1864/22	Crique 50 T	700,00	1	700,00	840,00
	Plaque Empagne	45,00	2	90,00	108,00
	Tuyo A Air	170,00	1	170,00	204,00
BL1808/22	Tuyo A Air De Gonflage	170,00	1	170,00	204,00
BL1786/22	Rappel Clignotant Tracteur	100,00	7	700,00	840,00
	Ampoule R5w Narva	3,30	30	99,00	118,80
	Ampoule P21w Narva	3,30	70	231,00	277,20
	Ampoule H7 Narva	50,00	57	2 850,00	3 420,00
	Feu De Gabarit Tracteur Volvo Fh 400	180,00	10	1 800,00	2 160,00
	Feu De Gabarit Tracteur Volvo Fh 440	200,00	5	1 000,00	1 200,00
	Feu Plaque Police Led	50,00	10	500,00	600,00
	Gyrophare Led Nokta	166,67	15	2 500,05	3 000,06
	Bouchon Reservoir	100,00	2	200,00	240,00
	2 Triangle De Pré-signalisation	45,00	2	90,00	108,00
	Cric 50t	700,00	1	700,00	840,00
	Pelles	70,00	4	280,00	336,00
	Garde Boue Tracteur	375,00	2	750,00	900,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quinze Mille Trois Cent Quatre-vingt-seize Dirham Six Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	12 830,05
Total TVA 20%	2 566,01
<b>Total TTC</b>	<b>15 396,06</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/11/2022	15 396,06	Virement bancaire	