

# Facture

Réf. : FA0824/0862

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2112-00078

Adressé à:

LOGIC TRANSPORT

ICE :001527221000024

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
48728	Venteuze Frein Fren A Main 24ç	625,00	1	750,00	750,00
	commande BI2464/24 - 31/08/2024				
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	20	70,00	1 399,99
875-073	Vusible	0,83	20	1,00	19,99
	commande BI2464/24 - 31/08/2024				
	Couver Filter Gazoil Volvo/renault	750,00	1	900,00	900,00
	Vyeuze Led Waz	58,33	1	70,00	70,00
	commande BI2393/24 - 28/08/2024				
	Optique Daf G	583,33	1	700,00	700,00
	commande BI2393/24 - 28/08/2024				
	Optique Vt Dacia	416,67	2	500,00	1 000,00
	commande BI2391/24 - 06/08/2024				
	Interepteur Ref62580	58,33	4	70,00	280,00
	commande BI2197/24 - 05/08/2024				
	Essui Glace 50cm	58,33	2	70,00	140,00
	commande BI2197/24 - 05/08/2024				

Arrêté la présente facture à la somme de :cinq mille deux cents cinquante-neuf Dirhams et quatre-ving-huit Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	4 383,31
Total TVA 20%	876,67
Total TTC	5 259,98

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874