

## Facture

Réf. : 1117/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2203-00203

Adressé à:

**groupe transport MAG**

ICE :002296784000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3450/22	Disc	50,00	4	200,00	240,00
BL3424/22	Feu Ar Daf D	416,67	1	416,67	500,00
	Attach	0,83	6	5,00	6,00
	Lampe P21w	4,00	7	28,00	33,60
	Gin	2,50	1	2,50	3,00
	Fils 5x1	14,17	1	14,17	17,00
BL3392/22	Cab 6ch Nr	33,33	1	33,33	40,00
BL3346/22	Coussine D Air 2881bp	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
BL3343/22	Raccord 12ø	25,00	2	50,00	60,00
	Serreur Sc	100,00	1	100,00	120,00
BL3274/22	Nec Gonfleur Rvi	333,33	1	333,33	400,00
	Cab Feu Ar Rvi	100,00	1	100,00	120,00
BL3204/22	Raccord 8	8,33	4	33,33	40,00
	Raccord 6ø Fer	12,50	4	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Trente-neuf Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 366,33
Total TVA 20%	473,27
<b>Total TTC</b>	<b>2 839,60</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2023	1 687,00	Traite	0090755
24/03/2023	1 152,60	Traite	0090756