

Facture

Réf. : 0138/2022

Date facturation : 17/02/2022

Date échéance : 17/02/2022

Code client : CU2202-00176

Adressé à:

TRANS CUSBA

ICE :001566292000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0638/22	fils 3x1	6,67	20	133,33	160,00
	claxon Bip	58,33	4	233,33	280,00
	feu plaque	16,67	4	66,67	80,00
	stop americain	100,00	1	100,00	120,00
	cataphotte triangle	16,67	2	33,33	40,00
	scotch	8,33	2	16,67	20,00
	attach	0,58	100	58,33	70,00
	tomate NEO	66,67	8	533,34	640,00
	Vis 4/20/fich plat	0,42	40	16,68	20,02
	feu plaque 8/6	12,50	4	50,00	60,00
	pat led	41,67	1	41,67	50,00
	gine	2,50	20	50,00	60,00
	feu grinatte led was	100,00	5	500,00	600,00
	fisible	3,75	20	75,00	90,00
	cataphotte BL	8,33	10	83,33	100,00
	plaque 60-70-80-85	8,33	4	33,33	40,00
	panneau	75,00	4	300,00	360,00
	cataphotte	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cents Dirham
Deux Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 333,34
Total TVA 20%	466,68
Total TTC	2 800,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/02/2022	2 800,02	Espèce	