

Adressé à:

**REPRO TRANSPORT LOGISTIC**  
CASABLANCA  
ICE :002369062000036

## Facture

Réf. : 1176/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2112-00070

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Enjouliveur Alluminuim	333,33	1	333,33	400,00
Ail Central VI	375,00	3	1 125,00	1 350,00
Disc	50,00	1	50,00	60,00
Lamps H7	58,33	2	116,67	140,00
Filter A Air Sc	625,00	1	625,00	750,00
Disc	50,00	1	50,00	60,00
Skf	100,00	3	300,00	360,00
Arret D'uille Scania	250,00	2	500,00	600,00
Lampe P21w	4,00	5	20,00	24,00
Vis 4/40	0,50	10	5,00	6,00
Tendeur Sc Dayco	333,33	1	333,33	400,00
Disc	50,00	1	50,00	60,00
Plaque 60/70	16,67	2	33,33	40,00
Atf Lux	41,67	2	83,33	100,00
Poudre Radiateur	10,00	2	20,00	24,00
Coki Just	333,33	1	333,33	400,00
Prise	60,00	1	60,00	72,00
Filter Declench VI	250,00	1	250,00	300,00
Sereur Sc	166,67	1	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Trois Cent Quarante-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 454,99
Total TVA 20%	891,01
<b>Total TTC</b>	<b>5 346,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/06/2023	5 346,00	Chèque	6495354