

Facture

Réf. : 2303/0311

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1208/23	Antigel 1l	58,33	2	116,67	140,00
	Antigel 5l Eau Du Stiler	25,00	4	100,00	120,00
BL1086/23	Lampe P21w	4,00	4	16,00	19,20
	Vis 4/40 / Rondelle	0,50	42	21,00	25,20
	Tomate Led	41,67	1	41,67	50,00
	Attach	0,83	10	8,33	10,00
BL1005/23	Fils 2x	5,83	6	35,00	42,00
	Feu Grinat Lampe Was	58,33	2	116,67	140,00
BL0962/23	Raccord 6/8 En Fer	16,67	3	50,00	60,00
	Nec Appareil Frein	250,00	1	250,00	300,00
BL0879/23	Raccord 6ø	8,33	2	16,67	20,00
BL0868/23	Fils 1.5 100pcs	250,00	1	250,00	300,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Gine	2,50	20	50,00	60,00
	Lampe P21w	4,00	20	80,00	96,00
	Dot4	41,67	1	41,67	50,00
	Atf Nr	20,83	1	20,83	25,00
	Attach	0,83	10	8,33	10,00
BL0867/23	Ph.secours Led Signal	166,67	2	333,33	400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Neuf Cent Quarante-sept Dirham Quarante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 622,83
Total TVA 20%	324,57
Total TTC	1 947,40

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/05/2023	1 947,40	Chèque	2309701500