

Facture

Réf. : FA0224/0181

Date facturation : 20/02/2024

Date échéance : 21/02/2024

Code client : CU2308-00701

Adressé à:

JAK TRANSPORT
MOHAMMEDIA
ICE :002186289000032

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
12132010NG	BL0540/24				
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	80	7,00	559,97
	Prise Plateau	58,33	2	70,00	140,00
	Tomate Lateral Sim	25,00	20	30,00	600,00
	Feu Rouge Sim	416,67	3	500,00	1 500,00
	Plaque Limitation De Vitesse 60/70/80/85	33,33	8	40,00	320,00
	Lampe De Plaque D'immatriculation	20,83	8	25,00	200,00
	Plaque Autocollant Signe Danger	12,50	6	15,00	90,00
	Paquet/lampe 24v5w Navette 11+35	33,33	4	40,00	160,00
	Paquet/lampes 24v	33,33	4	40,00	160,00
	Paquet/ Lampe 5w	33,33	4	40,00	160,00
BS-17	Cosse Batterie Diesel +	20,83	5	25,00	124,98
BS-18	Cosse Batterie Diesel -	20,83	5	25,00	125,00
	Main D Accouplement Avec Joint	58,33	2	70,00	140,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Deux Cent Soixante-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-quinze Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 566,61
Total TVA 20%	713,34
Total TTC	4 279,95
Payé	4 279,95
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/02/2024	4 279,95	Virement bancaire	