

Facture

Réf. : 0410/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2203-00203

Adressé à:

groupe transport MAG

ICE :002296784000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1533/22	LAMPS 21W	3,33	14	46,67	56,00
	TOMATE LED	54,17	2	108,33	130,00
BL1480/22	FEU ARRIERE UNIVERSEL	250,00	2	500,00	600,00
BL1408/22	radio commande	125,00	1	125,00	150,00
	motor centralise	25,00	2	50,00	60,00
	lamps 5w	3,33	4	13,33	16,00
	able 2*1	4,17	10	41,67	50,00
BL1371/22	disc	50,00	5	250,00	300,00
BL1361/22	chappe derec G 27Ø	166,67	1	166,67	200,00
BL1342/22	lampe h7 24v	58,33	4	233,33	280,00
BL1274/22	BOCHON RESER	125,00	1	125,00	150,00
	LAMPE NAVETTE	3,00	2	6,00	7,20
BL1251/22	ounti chok	166,67	2	333,33	400,00
BL1217/22	jeu panneau 3m	150,00	1	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Soixante-dix-neuf Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 149,33
Total TVA 20%	429,87
Total TTC	2 579,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/06/2022	2 579,20	Traite	9691487