

Facture

Réf. : 2306/0698

Date facturation : 30/06/2023

Date échéance : 30/06/2023

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

TRANSPORT EL FIGUIGUI

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2210/23	Rolier Dem Merc Zm842	666,67	1	666,67	800,00
BL2041/23	Relai Dem Gm	291,67	1	291,67	350,00
	Relai Dem Pm	250,00	1	250,00	300,00
BL1922/23	Feu Signal Sc D/g	75,00	3	225,00	270,00
	Claxon Gereco Italy	291,67	1	291,67	350,00
	Prise	50,00	2	100,00	120,00
	Colle Reinz	50,00	2	100,00	120,00
	Scotch	8,33	5	41,67	50,00
	Cosse +-	15,00	20	300,00	360,00
	Lampe P21w	4,00	90	360,00	432,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Fusible	1,00	50	50,00	60,00
	Fiche Plat 100pcs	41,67	1	41,67	50,00
	Raccord 6	8,33	6	50,00	60,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Quatre-vingt-douze Dirham

Total HT	2 826,68
Total TVA 20%	565,32
Total TTC	3 392,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/07/2023	3 392,00	Traite	6458723