

Facture

Réf. : FA0124/0064

Date facturation : 25/01/2024

Date échéance : 25/03/2024

Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE :001514036000029

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0141/24	30 Pipes Marche à Arrière Yn-a012	58,33	30	1 749,99	2 099,99
	20 Jeux Balais Essuie Glace Axor Origine	79,17	20	1 583,34	1 900,01
	20 Jeux Balais Essuie Glace Actros	79,17	20	1 583,34	1 900,01
	15 Tomates Led Latéral Gauche	62,50	15	937,50	1 125,00
	15 Tomates Led Latéral Droite	62,50	15	937,50	1 125,00
	Lampes 1p 5w 24v	4,00	100	400,00	480,00
	Lampes 1p 21w 24v	4,00	100	400,00	480,00
	Lampes 2p 21w 24v	5,00	100	500,00	600,00
	Lampes 1p 21w 24v Orange	12,50	50	625,00	750,00
	Optique Mercedes Gauche	541,67	2	1 083,33	1 300,00
	Optique Mercedes Droite	541,67	2	1 083,33	1 300,00
	Caches Feu Rouge Citerne Avec Triangle Gauche	58,33	15	875,00	1 049,99
	Caches Feu Rouge Citerne Avec Triangle Droite	58,33	15	875,00	1 049,99
	Pharre Secourd Actros	291,67	4	1 166,67	1 400,00
	60/70/80/85	12,50	80	1 000,00	1 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix-sept Mille Sept Cent Cinquante-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	14 800,00
Total TVA 20%	2 959,99
Total TTC	17 759,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/03/2024	17 759,99	Virement bancaire	