

## Facture

Réf. : FA0724/0796

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2402-00848

Adressé à:

**DELTA REMORQUE**

**ATTENTION MANQUE D'ICE CLEINT!!**

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
IMP-20113	<b>BL2160/24</b> Tomate Led	50,00	2	60,00	120,00
	<b>BL2112/24</b> Pat Led Pm	50,00	1	60,00	60,00
	Tomate Led	41,67	10	50,00	500,00
	Pharre Secourd Led	125,00	2	150,00	300,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	70,00	70,00
	Lampes 1p/5w	3,33	10	4,00	40,00
	Prise Std	58,33	1	70,00	70,00
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	Feu Rouge 6ch Std	125,00	4	150,00	600,00
	<b>BL2061/24</b> Cable Abs	208,33	2	250,00	500,00
17136	Feu Arrière 6 Chambre	108,33	1	130,00	130,00
	Lampes 1p/5w	3,33	10	4,00	40,00
	Pat Led Pm	50,00	1	60,00	60,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	2,50	2	3,00	6,00
	Feu De Plaque	25,00	2	30,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Soixante-six Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 138,32
Total TVA 20%	427,68
<b>Total TTC</b>	<b>2 566,00</b>

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874