

Facture

Réf. : 0526/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00044

Adressé à:

ATLAS REMORQUE

ICE :000015988000071

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1881/22	tomate led turki	41,67	1	41,67	50,00
BL1716/22	moteur centralise	25,00	1	25,00	30,00
	commande essuie glace f10	250,00	1	250,00	300,00
	jeu essuie glace 20Ø	58,33	2	116,67	140,00
BL1672/22	ELECTROVAN	625,00	1	625,00	750,00
BL1642/22	ph.secour sc D/G	291,67	2	583,33	700,00
	scotch double	30,00	1	30,00	36,00
BL1561/22	retreviser sc AV	566,67	1	566,67	680,00
	Signal SC "G"	83,33	1	83,33	100,00
	feu plaque LED	41,67	4	166,67	200,00
	Plaque de vitesse	16,67	8	133,34	160,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Quarante-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 621,68
Total TVA 20%	524,32
Total TTC	3 146,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/06/2022	3 146,00	Chèque	728966