

Facture

Réf. : FA0124/0112

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2111-00022

Adressé à:

IJ-TRANSPORT

ICE :000194714000025

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0261/24	Feu Rouge Iveco Sim	141,67	4	566,67	680,00
	Stop Amerecain	125,00	1	125,00	150,00
	Tomate Sim Jalda	25,00	8	200,00	240,00
	Lampes 1p/5w	3,33	26	86,66	103,99
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	10	25,00	30,00
	Grignatte Led Waz Pm	75,00	5	375,00	450,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	6	35,00	42,00
	Cable Se1v 5x1 Mm² Ho5vvf Imacab	15,00	6	90,00	108,00
	Gine 8¢/12¢	2,50	12	30,00	36,00
	Feu De Plaque	100,00	2	200,00	240,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Jeu Tapis Gm Mgravee 2.40ø	333,33	1	333,33	400,00
	Mich 6¢/16¢	12,50	5	62,50	75,00
	60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Vis+fich	0,42	50	20,83	25,00
	Bip Sonette	58,33	1	58,33	70,00
	Pat Led Pm	50,00	1	50,00	60,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	16,67	2	33,33	40,00
	Bolon 13¢	0,83	2	1,67	2,00
BL0007/24	Cabouchon Ar Serie P&r 06	83,34	1	83,34	100,01
	Signal Scania	100,00	1	100,00	120,00
	Antivole	250,00	1	250,00	300,00
	Sac Chiffon	25,00	1	25,00	30,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Douze Dirham

Total HT	2 843,32
Total TVA 20%	568,68
Total TTC	3 412,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2024	3 412,00	Chèque	014904