

Facture

Réf. : FA0124/0142

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2112-00062

Adressé à:

LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN

CASABLANCA

ICE :000218658000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0300/24	Cosse A Soudee	8,33	4	33,33	40,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	20	116,67	140,00
	Gine 8ø	2,50	20	50,00	60,00
	Ressort Pm	25,00	8	200,00	240,00
	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	1	83,33	100,00
	Raccord 12ø	20,83	1	20,83	25,00
	Main D Accouplement 16ø Sc	50,00	2	100,00	120,00
	Gine	2,50	25	62,50	75,00
	Cable 7x1	25,00	25	625,00	750,00
	Geropharre	150,00	2	300,00	360,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	2	25,00	30,00
	Bip Claxon	83,33	1	83,33	100,00
	Feu De Plaque	58,33	2	116,67	140,00
	Pharre Secourd Rectangulaire 24v	100,00	2	200,00	240,00
	Pharre Secourd Carre	141,67	2	283,33	340,00
	60/70/80 Gm	12,50	6	75,00	90,00
	Domino	12,50	1	12,50	15,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
	Feu Rouge Rond W153	250,00	2	500,00	600,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Six Cent Cinq Dirham

Total HT	3 004,16
Total TVA 20%	600,84
Total TTC	3 605,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/06/2024	3 605,00	Chèque	7355517