

Facture

Réf. : FA0124/0045

Date facturation : 20/01/2024

Date échéance : 21/01/2024

Code client : CU2308-00701

Adressé à:

JAK TRANSPORT
MOHAMMEDIA
ICE :002186289000032

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
12132010NG	BL0183/24				
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	40	7,00	279,98
	Prise Plateau	58,33	1	70,00	70,00
	Tomate	66,67	10	80,00	800,00
	Feu Rouge Sim	416,67	3	500,00	1 500,00
	Plaque Limitation De Vitesse 60/70/80/85	33,33	8	40,00	320,00
	Plaque Autocollant Signe Danger	12,50	6	15,00	90,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	3,33	10	4,00	40,00
	Lampes 24v	3,33	10	4,00	40,00
	Lampe 5w Sans Culot	3,33	10	4,00	40,00
	Lampe De Plaque D'immatriculation	20,83	4	25,00	100,00
BS-17	Cosse Batterie Diesel +	20,83	5	25,00	125,00
BS-18	Cosse Batterie Diesel -	20,83	5	25,00	124,98

Conditions de règlement: A réception

Total HT	2 941,62
Total TVA 20%	588,34
Total TTC	3 529,96
Payé	3 529,96
Reste à payer	0,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Vingt-neuf Dirham Quatre-vingt-seize Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/01/2024	3 529,96	Virement bancaire	