

Facture

Réf. : FA0824/0868

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
IMP-20114	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	2	100,00	200,00
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	70,00	139,99
	Scotch	8,33	10	10,00	100,00
	commande BI2392/24 - 27/08/2024				
	Cable Prise Abs	500,00	1	600,00	600,00
	commande BI2392/24 - 27/08/2024				
	Courroie Trapézoïdale à Nervures 9pk1448	250,00	1	300,00	300,00
	commande BI2392/24 - 27/08/2024				
	Courroie Trapézoïdale à Nervures 7pk1750	208,33	1	250,00	250,00
	commande BI2392/24 - 27/08/2024				
	Venteuze Frein Fren A Main 24ç	625,00	1	750,00	750,00
	commande BI2392/24 - 27/08/2024				
	Raccord 16/22	41,67	2	50,00	100,00
	commande BI2392/24 - 27/08/2024				

Arrêté la présente facture à la somme de :deux mille quatre cents trente-neuf Dirhams et quatre-ving-neuf Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 033,32
Total TVA 20%	406,67
Total TTC	2 439,99

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874