

## Facture

Réf. : 0464/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00063

Adressé à:

**LUBRITRANS**  
CASABLANCA  
ICE :001942858000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1370/22	Ail Complet 2 Roue	416,67	2	833,33	1 000,00
	Feu Ar Carre Fristom Pm	208,33	4	833,33	1 000,00
	Panneau 33/1203 Mgrave	250,00	1	250,00	300,00
	Feu Ar Univers	208,33	4	833,33	1 000,00
	Feu Ar Grinat Led	83,33	4	333,33	400,00
BL1218/22	Feu Ar Reinder G	333,33	1	333,33	400,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 416,65
Total TVA 20%	683,35
<b>Total TTC</b>	<b>4 100,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/10/2022	4 100,00	Traite	8307845