

## Facture

Réf. : 0226/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 01/03/2022

Code client : CU2111-00001

Adressé à:

### TECHNIC LEVAGE

LOTISSEMENT EL HOUDA

ICE :00021548754212

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Pompe à Gaz Complet	708,33	1	708,33	850,00
	Filtre A Huile 1077/21	166,67	5	833,33	1 000,00
	Huile 15w40 40l	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
	Filtra A Air Scania	500,00	3	1 500,00	1 800,00
	Attach Paquet	58,33	5	291,67	350,00
	Banda Orafol	625,00	3	1 875,00	2 250,00
	Prise Accouplement	41,67	6	250,00	300,00
	Fotournant	666,67	1	666,67	800,00
	Colle A Reinze	41,67	6	250,00	300,00
	Huile 90 Bw 20l	566,67	1	566,67	680,00
	Batterie M15	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
	Antigel 60	750,00	1	750,00	900,00
	Pistole Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Axe	125,00	1	125,00	150,00
	Skf	83,33	2	166,67	200,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Seize Mille Cinq Cent Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	13 758,33
Total TVA 20%	2 751,67
<b>Total TTC</b>	<b>16 510,00</b>

#### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/11/2022	5 500,00	Traite	9509699
23/12/2022	5 500,00	Traite	9509700
18/01/2023	5 510,00	Traite	9509701