

Facture

Réf. : FA0124/0118

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2112-00059

Adressé à:

FAST FREITH.
CASABLANCA
ICE :001916584000083

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0216/24	Led 3119	62,50	4	250,00	300,00
BL0190/24	Tomate Lateral Sim	25,00	10	250,00	300,00
BL0155/24	Lampe 24v5w Navette 11+35	3,33	20	66,66	79,99
BL0159/24	Colle Reinz	50,00	2	100,00	120,00
BL0146/24	Support Volvo	100,00	8	800,00	960,00
	Signal V4	166,67	2	333,33	400,00
	Cote Cercle Parabol D	250,00	1	250,00	300,00
BL0111/24	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 416,67	4	5 666,67	6 800,00
	Claxon Gereco Nr	166,67	4	666,67	800,00
BL0016/24	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	6	350,00	420,00
	Tomate	50,00	8	400,00	480,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Neuf Cent Cinquante-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	9 133,33
Total TVA 20%	1 826,66
Total TTC	10 959,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/03/2024	10 959,99	Avoir	FBAV0124/0053