

# Facture

## Réf. : 0341/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2201-00097

Adressé à:

**DMN TRANS**

ICE :001618628000006

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1047/22	Boton Fae	41,67	10	416,67	500,00
BL0889/22	Claxon Bip	83,33	3	250,00	300,00
	Prise M.ar	66,60	1	66,60	79,92
	Pris	58,32	1	58,32	69,98
	Rivi 4ø	0,50	41	20,50	24,60
	Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
	Stop Ameriquin	108,33	1	108,33	130,00
	Attach 100pcs	58,33	4	233,33	280,00
	Ph.secour Led	125,00	2	250,00	300,00
	Feu Grinat Led	83,33	2	166,67	200,00
	Plaque Limite Vitesse 60*70*80*85	25,00	2	50,00	60,00
	Vis Inox	0,83	50	41,67	50,00
	Pat	41,67	2	83,33	100,00
	Cable 5*1	12,50	12	150,00	180,00
	Gaine	2,08	115	239,58	287,50
	Foret 10/12/6/8	16,67	5	83,33	100,00
	Lampe 1p24	3,33	22	73,33	88,00
	Tomate 716	62,50	2	125,00	150,00
	Cosse Masse	8,33	6	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 499,99
Total TVA 20%	500,01
<b>Total TTC</b>	<b>3 000,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/07/2022	3 000,00	Chèque	2100023