

Facture

Réf. : 1114/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2112-00078

Adressé à:

LOGIC TRANSPORT

ICE :001527221000024

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|--------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL3338/22 | Cab Feu Ar Man | 100,00 | 1 | 100,00 | 120,00 |
| BL3329/22 | Feu Ar 6ch Sim G/d | 250,00 | 2 | 500,00 | 600,00 |
| BL3239/22 | Nec Wsk 57.5 | 166,67 | 1 | 166,67 | 200,00 |
| BL3226/22 | Nec Forchette Daf | 390,00 | 1 | 390,00 | 468,00 |
| | Crique 32 Ton | 350,00 | 1 | 350,00 | 420,00 |
| | Cle 32/33 | 170,00 | 1 | 170,00 | 204,00 |
| BL3215/22 | Lampe H7 | 70,00 | 10 | 700,00 | 840,00 |
| | Scotch | 8,33 | 8 | 66,66 | 80,00 |
| | Colle Reinz | 50,00 | 4 | 200,00 | 240,00 |
| | Cable Prise Abs | 600,00 | 1 | 600,00 | 720,00 |

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Quatre-vingt-douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| | |
|------------------|-----------------|
| Total HT | 3 243,33 |
| Total TVA 20% | 648,67 |
| Total TTC | 3 892,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|--------|---------|
| 04/10/2023 | 3 892,00 | Chèque | 5774669 |