

Facture

Réf. : 0443/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

TRANSPORT EL FIGUIGUI

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1450/22	Lampe 3w24v	3,33	2	6,67	8,00
	Roulier Gm VI	291,67	1	291,67	350,00
	Roulier Pm VI	250,00	1	250,00	300,00
	Lampe H4 12v	25,00	2	50,00	60,00
BL1399/22	Huile 15w40 Lux	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	Huile 50 Sae	141,67	2	283,33	340,00
BL1201/22	Lampe 1p/5w24v	3,33	100	333,33	400,00
	Lampe Navette	2,50	30	75,00	90,00
	Tomate Lateral Sim	25,00	20	500,00	600,00
	Fusible	0,83	90	75,00	90,00
	Fiche Plat 100pcs	33,33	1	33,33	40,00
	Filter Chassis Sc	291,67	1	291,67	350,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Vingt-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 606,67
Total TVA 20%	721,33
Total TTC	4 328,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/08/2022	4 328,00	Traite	6133601