

## Facture

Réf. : FA0424/0461

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 30/04/2024

Code client : CU2112-00078

Adressé à:

**LOGIC TRANSPORT**

ICE :001527221000024

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0998/24	Optique Man D	250,00	10	2 500,00	3 000,00
	Feu Rouge Rvi G	166,67	5	833,34	1 000,00
	Feu Grignatte Led 3119	90,28	6	541,70	650,04
	Feu Rouge G Waz V	375,00	3	1 125,00	1 350,00
	Feu Rouge D Waz V	375,00	3	1 125,00	1 350,00
BL1006/24	Tuyau Flexible Wabco	200,00	2	400,00	480,00
BL0993/24	Feu Rouge Avec Cable Ref M611830	250,00	1	250,00	300,00
	699-240 poulie De Tendeur Daf Cf/xf	291,67	2	583,33	700,00
BL0974/24	Colle Reinz	50,00	10	500,00	600,00
	Cataphote	16,67	12	200,00	240,00
	Poignet Daf G	550,00	1	550,00	660,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Trois Cent Trente Dirham Quatre Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	8 608,37
Total TVA 20%	1 721,67
<b>Total TTC</b>	<b>10 330,04</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/07/2024	10 330,04	Virement bancaire	