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

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Cab Feu Ar Man	100,00	1	100,00	120,00
Feu Ar 6ch Sim G/d	250,00	2	500,00	600,00
Nec Wsk 57.5	166,67	1	166,67	200,00
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
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		600,00	720,00
	Cab Feu Ar Man Feu Ar 6ch Sim G/d Nec Wsk 57.5 Nec Forchette Daf Crique 32 Ton Cle 32/33 Lampe H7 Scotch	Cab Feu Ar Man 100,00 Feu Ar 6ch Sim G/d 250,00 Nec Wsk 57.5 166,67 Nec Forchette Daf 390,00 Crique 32 Ton 350,00 Cle 32/33 170,00 Lampe H7 70,00 Scotch 8,33 Colle Reinz 50,00	Cab Feu Ar Man 100,00 1 Feu Ar 6ch Sim G/d 250,00 2 Nec Wsk 57.5 166,67 1 Nec Forchette Daf 390,00 1 Crique 32 Ton 350,00 1 Cle 32/33 170,00 1 Lampe H7 70,00 10 Scotch 8,33 8 Colle Reinz 50,00 4	Cab Feu Ar Man 100,00 1 100,00 Feu Ar 6ch Sim G/d 250,00 2 500,00 Nec Wsk 57.5 166,67 1 166,67 Nec Forchette Daf 390,00 1 390,00 Crique 32 Ton 350,00 1 350,00 Cle 32/33 170,00 1 170,00 Lampe H7 70,00 10 700,00 Scotch 8,33 8 66,66 Colle Reinz 50,00 4 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Quatrevingt-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	Туре	Num
04/10/2023	3 892,00	Chèque	5774669