

Facture

Réf. : 0868/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2749/22	Roulier Chassis 24v	300,00	1	300,00	360,00
	Roulier Demareur VI	416,67	1	416,67	500,00
	Attach 100pcs Mm	58,33	2	116,67	140,00
	Attach 100pcs Gm	83,33	1	83,33	100,00
	Lampe	4,00	20	80,00	96,00
BL2662/22	Prise Blade	66,67	5	333,33	400,00
	Scotch	10,00	10	100,00	120,00
	Plaque Ampanne	40,00	1	40,00	48,00
BL2636/22	Tomate Led 308z	66,67	12	800,00	960,00
BL2624/22	Chappe 24ø	200,00	2	400,00	480,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 670,00
Total TVA 20%	534,00
Total TTC	3 204,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/11/2022	3 204,00	Chèque	5007744