

## Facture

Réf. : 0799/2022

Date facturation : 08/08/2022

Date échéance : 09/08/2022

Code client : CU2206-00324

Adressé à:

**MARTH TRANS**

ICE :002232890000089

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2513/22	Cabochon De Feu Arrière 8 Chmbr	41,67	12	500,04	600,05
	Feu Combiné Arrière 7 Chambre	125,00	10	1 250,00	1 500,00
	Tuyeau D'eau Scania	625,00	2	1 250,00	1 500,00
	Interepteur Scania	319,17	5	1 595,85	1 915,02
	Feu De Position Latéral Néon Led	27,50	10	275,00	330,00
	Feu De Plaque	45,78	1	45,78	54,93

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cents Dirham

Total HT	4 916,67
Total TVA 20%	983,33
<b>Total TTC</b>	<b>5 900,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/08/2022	5 900,00	Chèque	9779224