

Facture

Réf. : FA0324/0360

Date facturation : 30/03/2024

Date échéance : 30/03/2024

Code client : CU2206-00326

Adressé à:

MARENNO TRANS

ICE :001541235000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0810/24	60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Adizif Inflammation	12,50	4	50,00	60,00
	Tapis 2.40m	250,00	1	250,00	300,00
BL0775/24	Feu Arriere Carre Dynamic Neon Led	291,67	2	583,34	700,01
BL0735/24	Cable 5*1	15,00	5	75,00	90,00
	Cable 2*1	5,83	16	93,33	111,99
	Tomate Led	66,67	6	400,00	480,00
	Feu De Plaque Led	62,50	2	125,00	150,00
	Feu Sim	208,33	2	416,67	500,00
	Prise Std	58,33	1	58,33	70,00
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	20	116,67	140,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Quarante-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 201,67
Total TVA 20%	440,33
Total TTC	2 642,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
26/08/2024	2 642,00	Virement bancaire	