## **Facture**

Réf.: FA0224/0233

Date facturation : 29/02/2024 Date échéance : 29/02/2024 Code client : CU2112-00056

## Adressé à:

## **TRANS BENNES MAROC**

CASABLANCA

ICE:000102737000010

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0566/24	Pistolet Pour Cabine	125,00	1	125,00	150,00
BL0483/24	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	3	175,00	210,00
	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	3	249,99	299,99
BL0484/24	Pivot Avec Cuvet Mf 1711-2	750,00	1	750,00	900,00
DLU-10-17-2-1	Attach Daf	52,00	8	416,00	499,20

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinquante-neuf Dirham Dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 715,99
Total TVA 20%	343,20
Total TTC	2 059.19

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
30/04/2024	2 059,19	Virement ba	Virement bancaire	