

**Facture**  
**Réf. : 117/2022**

Date facturation : 09/02/2022

Date échéance : 09/02/2022

Code client : CU2202-00164

Adressé à:

**Transport EL GOURAANI**

ICE :000081076000044

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0381/22	PLAQUE LIMITE VITESSE 60	33,33	4	133,33	160,00
	PAT	41,67	3	125,00	150,00
BL0249/22	SAC CHIFFON	30,00	2	60,00	72,00
BL0183/22	FEU 6 CHAMBRE	166,67	1	166,67	200,00
	FEU DE PLAQUE	16,67	2	33,33	40,00
BL0172/22	SAC CHIFFON	30,00	2	60,00	72,00
	TOMATE LED	50,00	10	500,00	600,00
BL0086/22	CABLE 5*1	12,50	3	37,50	45,00
	SIGNAL SC	83,33	1	83,33	100,00
	DOUILLE SC	58,33	1	58,33	70,00
BL0079/22	SAC CHIFFON	30,00	1	30,00	36,00
	CABLE 2*1	4,17	10	41,67	50,00
	VIS +FICH	41,67	1	41,67	50,00
	Fils	4,17	1	4,17	5,00

**Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Cinquante Dirham**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 375,00
Total TVA 20%	275,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 650,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2022	1 650,00	Espèce	