

Facture

Réf. : 0232/2022

Date facturation : 09/03/2022

Date échéance : 09/03/2022

Code client : CU2203-00205

Adressé à:

SOMI TRANS

ICE :002891833000077

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0873/22	feu sim 3138	208,33	2	416,67	500,00
	PAT	50,00	1	50,00	60,00
	claxon bip	58,33	1	58,33	70,00
	phare secour flasch	166,67	2	333,33	400,00
	feu de plaque led	58,33	2	116,67	140,00
	lamps 21w	3,33	20	66,66	79,99
	waz lux carre 2 lignes	66,67	8	533,34	640,00
	3119 led lampe	75,00	4	300,00	360,00
	flasheur vert	58,33	2	116,67	140,00
	roulet 24v	20,83	4	83,33	100,00
	fich plat	0,83	50	41,65	49,98
	vise inox	0,83	40	33,32	39,98
	rivet	0,25	50	12,50	15,00
	attach	0,83	100	83,30	99,96
	panneau sim	125,00	2	250,00	300,00
	60/70/80	5,00	25	125,00	150,00
	porte visible italia	83,33	1	83,33	100,00
	domino +boite PM	16,67	1	16,67	20,00
	boite GM	16,67	1	16,67	20,00
	cosse 8* 6*	3,39	1	3,39	4,07
	CABLE 3*1	5,00	30	150,00	180,00
	STOP AMERICAIN	108,33	2	216,67	260,00
	GAINE	3,33	60	199,92	239,90
	SCOTCH	8,33	2	16,67	20,00
	SILICON	41,67	1	41,67	50,00
	CACH FICH	0,83	50	41,65	49,98
	CATAPHOT ORIGIN	8,33	12	100,00	120,00
	FICH PLAT	0,42	102	42,64	51,16

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

**Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Deux Cent
Soixante Dirham Deux Cents**

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 550,05
Total TVA 20%	709,97
Total TTC	4 260,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/03/2022	4 260,02	Chèque	4740728