

## Facture

Réf. : 0207/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

**TRANSPORT EL FIGUIGUI**

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0706/22	CLAXON GERECO NR	141,67	1	141,67	170,00
	RACCORD 6/8	8,33	6	50,00	60,00
BL0692/22	FILTER A AGAZ /38	150,00	1	150,00	180,00
BL0604/22	THARMOSTAT RVI	416,67	1	416,67	500,00
BL0599/22	CAB 6	41,67	4	166,67	200,00
	CAB 5	33,33	4	133,33	160,00
	LAMPS 21	3,33	20	66,67	80,00
	SCOTCH	8,33	10	83,33	100,00
	COSSR BTR	15,00	10	150,00	180,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 358,34
Total TVA 20%	271,66
<b>Total TTC</b>	<b>1 630,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/04/2022	1 630,00	Chèque	462582