

Facture

Réf. : FA0424/0389

Date facturation : 01/04/2024

Date échéance : 01/04/2024

Code client : CU2402-00848

Adressé à:

DELTA REMORQUE

ATTENTION MANQUE D'ICE CLEINT!!

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0419/24	Tapis 4.20	208,33	1	208,33	250,00
	Jeu Tapis Pm Std	166,67	2	333,33	400,00
	Tomate Ceray	50,00	8	400,00	480,00
	Relais De Chassi Gm	291,67	1	291,67	350,00
BL0363/24	Liman 16ø	50,00	2	100,00	120,00
	Phare Secour Led	125,00	2	250,00	300,00
	Tomate Was Neant	75,00	4	300,00	360,00
	Prise	58,33	1	58,33	70,00
	Gine 8ø	2,50	30	75,00	90,00
	Interepteur On/off	16,67	2	33,33	40,00
	Plafonnier Led	100,00	1	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 149,99
Total TVA 20%	430,01
Total TTC	2 580,00