

Facture
Réf. : FA0624/0663
Date facturation : 29/06/2024
Date échéance : 30/06/2024
Code client : CU2212-00508

Adressé à:

CASCATRANS

ICE :001534957000090

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Feux Univ D A/f/pos Lateral	208,33	2	416,67	500,00
	Cable 7*1	29,17	40	1 166,68	1 400,02
	Cable 2*1	5,83	60	349,98	419,98
	Prise Remorque	58,33	1	58,33	70,00
	Ed	66,67	10	666,67	800,00
	60/70/80	33,33	1	33,33	40,00
	Pat	50,00	2	100,00	120,00
	Cataphot	12,50	4	50,00	60,00
	Vis +fich	0,42	50	20,85	25,02
	Attach	58,33	1	58,33	70,00
	Lamps 21w	3,33	20	66,66	79,99
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Pharre Rect Anti Ber Blanc	191,67	2	383,33	460,00
	Lamps H3	20,83	2	41,67	50,00
	Paneu Sim	125,00	2	250,00	300,00
	Phlash Calender	66,67	4	266,67	320,00
	Feu De Plaque Led	66,67	2	133,33	160,00
	Tomate Led	62,50	2	125,00	150,00
	Tete Daccupelemnt	58,33	2	116,67	140,00
	Led Phlash Calender	66,67	2	133,33	160,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Attach	58,33	1	58,33	70,00
	Drapeau Paye	41,67	7	291,67	350,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :5775.01

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB
Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 812,50
Total TVA 20%	962,51
Total TTC	5 775,01

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
29/10/2024	5 775,01	Traite	4063692