

Facture

Réf. : 0294/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1186/22	Cataphote	8,33	10	83,33	100,00
BL1074/22	Feu Tournant Led	166,67	1	166,67	200,00
BL0980/22	Flexible Echappement 130ø	141,67	1	141,67	170,00
BL0885/22	Fils 1.5x 100m	250,00	1	250,00	300,00
	Boton Fae	50,00	1	50,00	60,00
BL0800/22	Feu Fieus Casquette Daf	80,00	2	160,00	192,00
BL0789/22	Prise Connecteur	60,00	10	600,00	720,00
	Femelle	60,00	9	540,00	648,00
	Fich Plat	0,42	50	20,83	25,00
	Let Tomate	66,67	10	666,67	800,00
BL0756/22	Venteuse Cabine Scania	700,00	2	1 400,00	1 680,00
	Coup Courant	120,00	1	120,00	144,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Trente-neuf Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 199,17
Total TVA 20%	839,83
Total TTC	5 039,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/08/2022	5 039,00	Chèque	2101165