

## Facture

Réf. : 2309/1041

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2207-00411

Adressé à:

TURE TRANS

ICE :0025851740000047

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2992/23	Colle Reinze	50,00	1	50,00	60,00
BL2921/23	Digripant Bardahl	41,67	1	41,67	50,00
	Gringatte Led Gm	116,67	1	116,67	140,00
	Disque Man	750,00	2	1 500,00	1 800,00
BL2908/23	Vase D'eau D'essuie Glasse	666,67	1	666,67	800,00
	Optique Premium	708,33	1	708,33	850,00
	X-corps Marche Pied 440 D	833,33	1	833,33	1 000,00
	ø85,00mm (0,50), Piston Et Segment	208,33	1	208,33	250,00
	Jupiter	16,67	2	33,33	40,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Neuf Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 158,33
Total TVA 20%	831,67
<b>Total TTC</b>	<b>4 990,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/01/2024	4 990,00	Avoir	FBAV0124/0051