## **Facture**

Réf.: FA0624/0653

Date facturation : 29/06/2024 Date échéance : 29/06/2024 Code client : CU2312-00787

## Adressé à:

## **FAYROUZ & FERDOUS TRANS**

**SETTAT** 

ICE:002567545000051

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1736/24	Pharre Secourd Oval Mars	291,67	1	291,67	350,00
	Kach Plaonjour	250,00	1	250,00	300,00
	Venteuze Frein Fren Amain 24¢	250,00	1	250,00	300,00
	Adisif Rouge 1m	16,67	8	133,34	160,00
	Adisif 1m Origine	25,00	10	250,00	300,00
	Bouchon	41,67	2	83,33	100,00
BL1659/24	Retreviseur	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 341,67
Total TVA 20%	468,33
Total TTC	2 810,00