## **Facture** Réf. : 0196/2022

Date facturation : 28/02/2022 Date échéance : 28/02/2022 Code client : CU2112-00063

## Adressé à:

## **LUBRITRANS**

CASABLANCA

ICE:001942858000046

Page 1/1

		Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0721/22	Feu Grinat Led Nokta	100,00	4	400,00	480,00		
	Bochon Reser Rvi	125,00	3	375,00	450,00		
	Cache Plaque	33,00	10	330,00	396,00		
	Feu Ar Fristom Pm Led	208,33	2	416,67	500,00		
BL0570/22	Optique Mit.gwada Nm G	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00		
BL0525/22	Filter A Gaz Gwada	80,00	2	160,00	192,00		
	Feu Ar Carre Frisom Led Pm	208,33	2	416,67	500,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Dix-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 181,67
Total TVA 20%	636,33
Total TTC	3 818,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/10/2022	3 818,00	Traite	8307845