

Facture

Réf. : 0223/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2201-00092

Adressé à:

ALOUANE TRANSPORT

ICE :001651958000062

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0687/22	Tete D Accuplement	50,00	2	100,00	120,00
BL0607/22	Adisive 30/1203	15,00	2	30,00	36,00
	Disc	50,00	3	150,00	180,00
	Cataphot	8,33	2	16,67	20,00
BL0542/22	Antigel Valeo 5l	66,67	2	133,33	160,00
	Apareil Manometre Lux	191,67	1	191,67	230,00
	Valve Ext / Inter	75,00	1	75,00	90,00
	Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
BL0531/22	Cable 7x1	25,00	16	400,00	480,00
	Cable 2x1	4,17	40	166,67	200,00
	Feu Ar 6ch Sim D/g	208,33	2	416,67	500,00
	Feu Grinat Led	62,50	2	125,00	150,00
	Feu Plaque	20,83	2	41,67	50,00
	Tomate Lateral Sim	25,00	6	150,00	180,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Tomate Led Oval	58,33	2	116,67	140,00
	Prise	41,67	1	41,67	50,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Lampe 1p24v/5w24v	3,33	30	100,00	120,00
	Attach	0,83	40	33,33	40,00
	Boite	12,50	1	12,50	15,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Vis 4x20 / Fiche Plat	0,42	60	25,00	30,00
BL0497/22	Batterie M15	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Quatre Cent Quatre-vingt-un Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 400,84
Total TVA 20%	1 080,16
Total TTC	6 481,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/04/2022	2 985,00	Chèque	4915233
10/07/2022	3 496,00	Chèque	6953983