

## Facture

Réf. : 2303/0321

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2212-00508

Adressé à:

**CASCATRANS**

ICE :001534957000090

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1179/23	Tomate Led Sim	70,83	6	425,00	510,00
	Pat Led Nr	41,67	1	41,67	50,00
BL1149/23	Feu Grinat Led Court	75,00	1	75,00	90,00
	Cab 6ch Sert	58,33	1	58,33	70,00
BL0950/23	Tete D'accupelement	50,00	2	100,00	120,00
	Pat	50,00	1	50,00	60,00
	Vieuse Fh	166,67	1	166,67	200,00
	Feu Arriere Sim	208,33	2	416,67	500,00
	Paneau Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Essui Glass Bosch	100,00	2	200,00	240,00
	Tete D'accupelement	50,00	4	200,00	240,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 941,67
Total TVA 20%	388,33
<b>Total TTC</b>	<b>2 330,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/06/2023	2 330,00	Traite	3596381