

Facture

Réf. : 0996/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2112-00063

Adressé à:

LUBRITRANS
CASABLANCA
ICE :001942858000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3114/22	Disc	50,00	2	100,00	120,00
	Antigel Bardahl /proficar 1l	83,33	5	416,67	500,00
BL3069/22	Teflou	3,00	1	3,00	3,60
	Banda 3m	15,00	10	150,00	180,00
BL3037/22	Interepteur Fae	50,00	1	50,00	60,00
	Feu Tournant Led	208,33	1	208,33	250,00
BL3002/22	Banda 3m	12,50	20	250,00	300,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Gine	1,67	20	33,33	40,00
	Angle Mort	12,50	6	75,00	90,00
BL2987/22	Panneau 33-1203 Bicma	166,67	1	166,67	200,00
BL2955/22	Cab Feu Ar Univer	100,00	2	200,00	240,00
BL2910/22	Panneau Adr 33/1203 Bicma	166,67	2	333,33	400,00
	Feu Ar Carre Fristom Led	208,33	1	208,33	250,00
BL2883/22	Chek Point 33 Gm	20,83	6	125,00	150,00
BL2847/22	Feu 3119	62,50	6	375,00	450,00
	Catapht	12,50	20	250,00	300,00
	Cataphot Varier	8,33	60	500,00	600,00
	Feu Carre Frestom	191,67	6	1 150,00	1 380,00
	Feu De Plaque Stp	41,67	4	166,67	200,00
	Adisive Def. Fumme	12,50	11	137,50	165,00
	Plaque 70	20,83	10	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Cent Trente-huit Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 115,49
Total TVA 20%	1 023,11
Total TTC	6 138,60