

## Facture

Réf. : 2301/0087

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2208-00429

Adressé à:

**BARCO TRANS**

ICE :002365023000061

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0445/23	Thermostat VI	291,67	1	291,67	350,00
	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
	Dot4	41,67	1	41,67	50,00
BL0327/23	Membrane 30ø	50,00	1	50,00	60,00
BL0223/23	Lampe Or	12,50	1	12,50	15,00
	Disc	50,00	1	50,00	60,00
	Lampe P21w	4,00	5	20,00	24,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Tomate 6led	16,67	2	33,33	40,00
BL0198/23	Disc	50,00	5	250,00	300,00
	Membrane 30ø	50,00	1	50,00	60,00
BL0005/23	Cosse Renforce	0,83	4	3,33	4,00
	Attach	1,00	5	5,00	6,00
	Fils Arriver	5,83	5	29,17	35,00
	Les Ail Volvo	266,67	5	1 333,33	1 600,00
	Les Attach VI	41,67	4	166,67	200,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Neuf Cent Quatre Dirham

Total HT	2 420,01
Total TVA 20%	483,99
<b>Total TTC</b>	<b>2 904,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/03/2023	2 904,00	Chèque	753006