

Facture

Réf. : 0171/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00071

Adressé à:

DYNAMIC MOTORS.

CASABLANCA

ICE :000080210000049

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0718/22	FEU TOURNANT LED	166,67	1	166,67	200,00
BL0701/22	MANO RVI	250,00	1	250,00	300,00
	JEU ESSUIE GLACE 70Ø	83,33	1	83,33	100,00
BL0682/22	RESSORT CAM	25,00	2	50,00	60,00
BL0660/22	FEU SIGNAL SCANIA Droite	75,00	1	75,00	90,00
BL0635/22	FEU 3139	150,00	1	150,00	180,00
	FEU DE PLAQUE LED	37,50	2	75,00	90,00
BL0587/22	GRAISSE 4KG 4/3	183,33	4	733,33	880,00
BL0584/22	VERRE OPTIQUE MP2 G	250,00	1	250,00	300,00
BL0451/22	COTE PARCHOUC MAN	291,67	1	291,67	350,00
	DOUILLE SIGNAL SC	66,67	2	133,33	160,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 258,33
Total TVA 20%	451,67
Total TTC	2 710,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/07/2022	2 710,00	Traite	3100066