Facture
Réf. : FA0724/0745

Date facturation : 31/07/2024
Date échéance : 31/07/2024
Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL2143/24				
	Cach Lampe	58,33	1	70,00	70,00
	Disque Mouchard	58,33	1	70,00	70,00
	BL2003/24				
	Cabouchon 6ch	41,67	2	50,00	100,00
	Tomate 12ø Led Nokta	33,33	4	40,00	160,00
	BL2063/24				
	Lampes 1p/5w	3,33	8	4,00	32,00
	Cabouchon Std	41,67	1	50,00	50,00
	BL1908/24				
	Extincteur 6kg	333,33	1	400,00	400,00
	BL1881/24				
	Fich Plat	0,42	10	0,50	5,00
	Vusible	0,83	10	1,00	10,00
	Tomate Led Was	70,83	1	85,00	85,00
	Un Jeu Lampes 3w Led	66,67	2	80,00	160,00
	BL2001/24				
	60/70/8085/90	12,50	5	15,00	75,00
	Special Gm	12,50	2	15,00	30,00
AS30-200-1	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	2	15,00	30,00
FPB-9145	Huile De Frein Dot 4 Trw	41,67	1	50,00	50,00
	Cric 30t	333,33	1	400,00	400,00
	BL1868/24				
	Tete D'acouplement D'air Dim 16 A/c Wabco	75,00	2	90,00	180,00
	Cach Bouchon Std	166,67	1	200,00	200,00
	Lampes 1p 5w	3,33	8	4,00	32,00
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	Pat Led Pm	50,00	2	60,00	120,00
14410610	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	2	7,00	14,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Quatre-vingt-trois Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 902,47
Total TVA 20%	380,53
Total TTC	2 283,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB
Numéro de compte: 02278000037300373291487 4