

## Facture

Réf. : 2301/0083

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

**TRANSPORT EL FIGUIGUI**

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0422/23	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
BL0343/23	Pompe A Morssage A Gaz Auger	583,33	1	583,33	700,00
	Retro Sc D	1 208,33	1	1 208,33	1 450,00
BL0335/23	Cab Feu Ar Univer	100,00	4	400,00	480,00
	H7	58,33	10	583,33	700,00
	Jeu Essuie Glace 70ø Bosch	166,67	3	500,00	600,00
	Cosse +-	15,00	10	150,00	180,00
	Feu De Plaque Std	20,83	8	166,66	200,00
	Tomate 536z	66,67	2	133,33	160,00
	Tomate Was /fristom 1340	58,33	4	233,33	280,00
	J/refregerant Sc	208,33	1	208,33	250,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Soixante-dix Dirham

Total HT	4 224,97
Total TVA 20%	845,03
<b>Total TTC</b>	<b>5 070,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/03/2023	5 070,00	Traite	6458670