

## Facture

Réf. : 0399/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2112-00044

Adressé à:

**ATLAS REMORQUE**

ICE :000015988000071

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1550/22	PH.secour 3226	208,33	2	416,67	500,00
	JEU essuie glace 70Ø	150,00	1	150,00	180,00
BL1531/22	retreuviseur sc pare brise	566,67	2	1 133,33	1 360,00
BL1468/22	pat led	41,67	2	83,33	100,00
	lampe 3w tbl complet	8,33	10	83,33	100,00
	fiche plat	0,50	20	10,00	12,00
	lampe 3w	3,00	2	6,00	7,20
	fils 5x1	14,17	4	56,67	68,00
	fils 2x1	4,17	3	12,50	15,00
	feu ar man D/G	250,00	2	500,00	600,00
BL1351/22	cam sc d/g	208,33	2	416,67	500,00
	huile sae 50 20L	583,33	2	1 166,67	1 400,00
BL1312/22	feu signal sc d/g	83,33	4	333,33	400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Deux Cent Quarante-deux Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 368,50
Total TVA 20%	873,70
<b>Total TTC</b>	<b>5 242,20</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2022	5 242,20	Chèque	728939