

Facture

Réf. : FA0424/0469

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 30/04/2024

Code client : CU2312-00787

Adressé à:

FAYROUZ & FERDOUS TRANS

SETTAT

ICE :002567545000051

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
PMFM16_2 10_AH	BL1095/24 Bandes Reflechissante Pour Surfaces Blanc/rouge	20,83	16	333,33	399,99
	Bip Sonette	100,00	2	200,00	240,00
	Tyou La Cabine Wabco	208,33	1	208,33	250,00
	Limain Acoplement 16ø	50,00	1	50,00	60,00
	Clapet D'air	41,67	2	83,33	100,00
	BL0965/24 Batterie Pmfm16 210 Ah	2 000,00	1	2 000,00	2 400,00
	BL0955/24 Feu De Plaque Led	62,50	2	125,00	150,00
	Feu Grignatte Pm	75,00	4	300,00	360,00
	Tomate 3119 Court	75,00	4	300,00	360,00
	BL0933/24 Kit De Plaquette De Frein Valeo	750,00	2	1 500,00	1 800,00
14882200	Tomate Led	50,00	8	400,00	480,00
	Tomate Led Nean	54,17	4	216,67	260,00
	Feu De Plaque Led	62,50	6	375,00	450,00
	Vis Inox	0,83	30	24,99	29,99
	Cabouchon Rvi	100,00	2	200,00	240,00
	Feu Rouge Bannane	141,67	2	283,33	340,00
	Feu Grignatte Fristom Gm	100,00	4	400,00	480,00
	Lampes Jaune	8,33	10	83,33	100,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
	Pat Led Pm	50,00	1	50,00	60,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Six Cent Trente-neuf
Dirham Quatre-vingt-dix-sept Cents

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	7 199,97
Total TVA 20%	1 440,00
Total TTC	8 639,97
Payé	8 639,97
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/06/2024	5 000,00	Chèque	6766498
01/08/2024	3 639,97	Chèque	6766517