

# Facture

Réf. : FA0424/0475

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 01/05/2024

Code client : CU2203-00245

Adressé à:

S.M.H.S TRANS

ICE :001540203000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1077/24	Serrure En Inox	250,00	1	250,00	300,00
	Gine	2,50	4	10,00	12,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Tomate Fristom	41,67	2	83,33	100,00
	Feux Ar Rouge Fristom	191,67	2	383,33	460,00
	Feu Rouge Volvo	208,33	1	208,33	250,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	2	25,00	30,00
	La Fiche Flammable Liquide	58,33	2	116,67	140,00
	Support Du Flammable Liquide	58,33	2	116,67	140,00
	(panneau +support)flammable	116,67	4	466,67	560,00
	Adisif 1m Origine	25,00	10	250,00	300,00
	Adisif Inflammable	16,67	1	16,67	20,00
	Support Optique	333,33	1	333,33	400,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Total HT	2 268,33
Total TVA 20%	453,67
Total TTC	2 722,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Vingt-deux Dirham

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2024	2 722,00	Chèque	340590