

Facture

Réf. : FA0724/0750

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2112-00078

Adressé à:

LOGIC TRANSPORT

ICE :001527221000024

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
IMP-20113	BL2150/24				
	Optique Parabole Axor	583,33	1	700,00	700,00
	Claxon Gereco Fiamm	333,33	2	400,00	800,00
	BL2062/24				
	Poignet Iveco Gauche Sempa 062.004	333,33	1	400,00	400,00
	Pignon Caterpillar	83,33	1	100,00	100,00
	Bain Disque Engrenage	708,33	1	850,00	850,00
	Cle 32/33 De Roue	170,00	1	204,00	204,00
	BL2034/24				
	Optique Daf	541,67	1	650,00	650,00
	Suport Optique Daf	750,00	1	900,00	900,00
	Prise Abs Complet	250,00	1	300,00	300,00
	BL1982/24				
	Prise Elec De Feu Rouge	58,33	4	70,00	280,00
	BL1956/24				
	Retro Parbrise Pm	541,67	1	650,00	650,00
	Verre Optique Tretoir	291,67	1	350,00	350,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	16,67	10	20,00	200,00
	Cle 32/33 De Roue	170,00	1	204,00	204,00
	BL1957/24				
	Claxon Gereco Fiamm	333,33	2	400,00	800,00
	BL2012/24				
	Geropharre Pm	166,67	1	200,00	200,00
	Tomate Led Was Z308	62,50	24	75,00	1 800,00
	BL1923/24				
	Gine	2,50	50	3,00	150,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	3	70,00	210,00
	BL1788/24				
	Optique Daf D	500,00	1	600,00	600,00
	BL1769/24				
	903/pompe Cabine Daf Cf/xf	833,33	1	1 000,00	1 000,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Onze Mille Trois Cent Quarante-huit Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	9 456,67
Total TVA 20%	1 891,33
Total TTC	11 348,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874