

Facture

Réf. : 0523/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1892/22	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
BL1763/22	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
BL1633/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
BL1608/22	Cab 6ch	40,00	2	80,00	96,00
	Vis 4/20	0,50	60	30,00	36,00
	Pat Led	50,00	2	100,00	120,00
	Stop Ameriquin	120,00	2	240,00	288,00
	Tomate 6led	15,00	14	210,00	252,00
	Feu De Plaque	16,67	2	33,33	40,00
	Attach	1,00	20	20,00	24,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Plaque 60*80	8,33	3	25,00	30,00
	Cataphote Trianlge	20,00	2	40,00	48,00
	Foret 6/8	20,00	2	40,00	48,00
	Lmape 1p24v/5w24v	4,00	16	64,00	76,80
	Fils 4x1	10,00	6	60,00	72,00
BL1603/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
	Tapis 2.40ø Mgravee	291,67	1	291,67	350,00
BL1598/22	Claxon Gereco	375,00	1	375,00	450,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Vingt Dirham Quatre-vingts Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 850,68
Total TVA 20%	370,12
Total TTC	2 220,80

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/07/2022	2 220,80	Chèque	5247727