

**Facture**  
**Réf. : 0698/2022**

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2201-00140

Adressé à:

**INES TRANSPORT**

ICE :002104679000050

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2150/22	Ph.secours Sim 4210	166,67	1	166,67	200,00
BL2141/22	Cokia Selette4trou	166,67	1	166,67	200,00
	Interpteur	50,00	3	150,00	180,00
	Vase D Eau 30l	200,00	1	200,00	240,00
BL2133/22	Ph.secours Led	250,00	5	1 250,00	1 500,00
	Limain Acoplement	50,00	4	200,00	240,00
	Touyo Wabco Acrochaj Wabco	208,33	2	416,67	500,00
BL2096/22	Cover Mouyeau Smb	125,00	4	500,00	600,00
	Ph.secours Led	166,67	4	666,67	800,00
	Cataphote Lux	8,33	4	33,33	40,00
	Tomate Was 716	62,50	6	375,00	450,00
	Glass Retro Rvi Gm	291,67	1	291,67	350,00
	Glass Retro Rvi Pm	208,33	1	208,33	250,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Jeu Essuie Glass Rvi Valeo	216,67	1	216,67	260,00

**Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Huit Cent Soixante Dirham**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 883,35
Total TVA 20%	976,65
<b>Total TTC</b>	<b>5 860,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/09/2022	5 860,00	Chèque	912396