

## Facture

Réf. : 0167/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 01/04/2022

Code client : CU2112-00058

Adressé à:

**Transport Reda,**  
CASABLANCA  
ICE :001514555000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0717/22	Banda Oraful 50m	1 041,67	2	2 083,33	2 500,00
BL0625/22	Venteuse Sc	350,00	1	350,00	420,00
BL0614/22	Filter A Huille Hu1077/2x	170,00	4	680,00	816,00
BL0593/22	Pat	50,00	2	100,00	120,00
BL0522/22	Banda Oraful	1 041,67	1	1 041,67	1 250,00
BL0446/22	Gain	2,50	150	375,00	450,00
	Cable 5*1	13,00	8	104,00	124,80

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Six Cent Quatre-vingts Dirham Quatre-vingts Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 734,00
Total TVA 20%	946,80
<b>Total TTC</b>	<b>5 680,80</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/09/2022	5 680,80	Traite	9704747