

Facture

Réf. : 0867/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2112-00078

Adressé à:

LOGIC TRANSPORT

ICE :001527221000024

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2748/22	Cric 30t	416,67	1	416,67	500,00
	Feu Grinat Led Fristom	130,00	2	260,00	312,00
	Cable Pris Abs	583,33	1	583,33	700,00
BL2717/22	Silent Bloc Cabine Sc	70,00	2	140,00	168,00
	Silent Bloc Rotardor Sc	40,00	6	240,00	288,00
BL2715/22	Cable Prise Abs	500,00	1	500,00	600,00
	Tomate 308z Ws	80,00	12	960,00	1 152,00
BL2704/22	Poignet De Porte Daf G	500,00	1	500,00	600,00
BL2641/22	Venteuse A Gaz Delphi	66,67	1	66,67	80,00
BL2635/22	Sisau De Coki	250,00	1	250,00	300,00
	Coki 4tr	200,00	1	200,00	240,00
BL2623/22	Relais Du Chassis 24v 404	250,00	1	250,00	300,00
	Cop Corant	150,00	1	150,00	180,00
	Clapet A Gaz	58,33	1	58,33	70,00
BL2581/22	Venteuse VI Cabine Av	791,67	1	791,67	950,00
	Prise Mal / Femelle	60,00	10	600,00	720,00
BL2561/22	Interepteur 3 Position	33,00	4	132,00	158,40
	Tomate Led 308	80,00	10	800,00	960,00
BL2554/22	Support 2tige	25,00	3	75,00	90,00
	Courroie 8pk880	208,33	1	208,33	250,00
BL2483/22	Claxon 24v	100,00	1	100,00	120,00
	Lampe 5w	4,00	50	200,00	240,00
	Cab Univer G	120,00	1	120,00	144,00
	Pat Led	41,67	10	416,67	500,00
BL2467/22	Poignet Ext Daf G	500,00	1	500,00	600,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Deux Cent Vingt-deux Dirham Quarante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	8 518,67
Total TVA 20%	1 703,73
Total TTC	10 222,40

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/10/2022	10 222,40	Chèque	3842540