

Adressé à:

Facture

Réf. : 1197/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2203-00204

TRANSPORT ADNAN

ICE :000035828000025

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3861/22	Jeu Pannaeu Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Bochon Resrv	108,33	1	108,33	130,00
BL3813/22	Feu De Plaque Led	41,67	2	83,33	100,00
	Tomate Led Was	66,67	1	66,67	80,00
	Lamps Led Limastar	62,50	1	62,50	75,00
	Lamps 21w	4,17	20	83,34	100,01
BL3803/22	Fils 2x1	5,83	10	58,33	70,00
	Gine	1,67	10	16,67	20,00
	Tomate 2linge	70,83	1	70,83	85,00
	Vis 4/20 Sipo	0,83	20	16,66	19,99
	Lampe Signal VI Fh	33,33	2	66,67	80,00
	Attach 100pcs Pm	41,67	1	41,67	50,00
	Cataphote Lux Bl	10,00	1	10,00	12,00
BL3774/22	Cote Volvo	83,33	1	83,33	100,00
	Tomate 2 Ligne	75,00	1	75,00	90,00
BL3753/22	Feu Signal Fh Lampe	100,00	2	200,00	240,00
BL3708/22	Attach Gm 100pcs	75,00	1	75,00	90,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Marche Pied VI D	250,00	1	250,00	300,00
	Fixation Cache Optique D	141,67	1	141,67	170,00
BL3507/22	Attach 100pcs	75,00	1	75,00	90,00
	Rivi 4ø	0,50	20	10,00	12,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Foret 4ø	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Quatre-vingt-quatorze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 828,32
Total TVA 20%	365,68
Total TTC	2 194,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/04/2023	2 194,00	Chèque	449196