

Facture

Réf. : 053/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0330/22	MEMBRAME 24Ø	41,67	10	416,67	500,00
	FUSIBLE	1,00	100	100,00	120,00
	LAMPE H4 24V	35,00	10	350,00	420,00
BL0302/22	CLE DE ROU 32/33	160,00	1	160,00	192,00
BL0274/22	CRIC 32 TON	350,00	1	350,00	420,00
BL0251/22	TOMATE LED 308Z	60,00	12	720,00	864,00
BL0204/22	FEU TOURNANT LED	200,00	2	400,00	480,00
	CATAPHOTE GM	10,00	16	160,00	192,00
	INTEREPTEUR 2P	25,00	2	50,00	60,00
BL0175/22	CLAXON GERECO MARCO	350,00	1	350,00	420,00
	BOTON FEA	50,00	1	50,00	60,00
	PAT LED NEO	50,00	10	500,00	600,00
	NEC DECLENCHEUR STD 01.120.02.2	200,00	2	400,00	480,00
BL0166/22	VENTEUZE CABINE VOLVO	900,00	1	900,00	1 080,00
BL0157/22	vieuse FH	200,00	1	200,00	240,00
BL0152/22	ATTACHES MIXTE	1,00	400	400,00	480,00
	SCOTCHE	10,00	10	100,00	120,00
BL0091/22	venteuze cabine VL	900,00	1	900,00	1 080,00
BL0045/22	2P24V	5,00	50	250,00	300,00
	RACCORD A AIR	60,00	4	240,00	288,00
	VENTEUSE A GAZ	70,00	1	70,00	84,00
BL0008/22	fich plat	0,50	100	50,00	60,00
	PAT	50,00	6	300,00	360,00
	sciotch	10,00	10	100,00	120,00
	coup courant	150,00	1	150,00	180,00

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

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Deux Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 666,67
Total TVA 20%	1 533,33
Total TTC	9 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/06/2022	9 200,00	Chèque	7479254