

## Facture

Réf. : FA0224/0220

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

**TRANSPORT EL FIGUIGUI**

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0633/24	10pk1350hd/courroie Trapézoïdale à Nervures	208,33	1	208,33	250,00
	Poulie De Tendeur Volvo/renault	191,67	1	191,67	230,00
BL0438/24	Support Moteur Av Scania 124	250,00	2	500,00	600,00
BL0351/24	Scotch	8,33	5	41,67	50,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	10	208,33	250,00
	Cosse Batterie Diesel -	20,83	10	208,30	249,96
	Lampes H3 24v 70w Pk22s	20,83	10	208,30	249,96
	Lampes H1 24v 70w	20,83	10	208,33	250,00
	Tomate Lateral Sim	20,83	20	416,66	499,99
	Pat Led Pm	50,00	6	300,00	360,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Cab Feu Ar 6ch Std	33,33	4	133,33	160,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	20	250,00	300,00
	Kit Selette 3 Tr	166,67	1	166,67	200,00
	Kit Selette 4 Tr	166,67	1	166,67	200,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	3,33	20	66,66	79,99

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Neuf Cent Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix Cents

Total HT	3 333,25
Total TVA 20%	666,65
<b>Total TTC</b>	<b>3 999,90</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/04/2024	3 999,90	Chèque	288533