

Facture

Réf. : FA0524/0588

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 01/06/2024

Code client : CU2307-00674

Adressé à:

MSTB TRANS

ICE :002453199000077

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	Feu Fristom 1056 Waz Avec Triangle	375,00	4	450,00	1 800,00
	Plaque 60/70/80	25,00	1	30,00	30,00
	Tomate Lateral 275	75,00	10	90,00	900,00
	Pat Led Pm	50,00	1	60,00	60,00
	Feu De Plaque Led	41,67	1	50,00	50,00
	Tomate 12 Point Waz	58,33	10	70,00	700,00
	Feu Fristom Led	54,17	16	65,00	1 040,01
	Claxon Bip Origine	83,33	1	100,00	100,00
	Pharre Secourd	125,00	2	150,00	300,00
	Adisif 1m Rouge	25,00	5	30,00	150,00
	Adisif 1m Jaune	25,00	4	30,00	120,00

Conditions de règlement: A réception

Total HT 4 375,00

Total TVA 20% 875,01

Total TTC 5 250,01

Payé 4 860,02

Reste à payer 389,99

Arrêté la présente facture à la somme de :cinq mille deux cents cinquante Dirhams et un Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/09/2024	4 860,02	Virement bancaire	