

Facture

Réf. : 0507/2022

Date facturation : 26/05/2022

Date échéance : 27/05/2022

Code client : CU2202-00194

Adressé à:

LOGISTICA SUPERIOR TRANS

ICE :002310100000046

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Tomate	25,00	1	25,00	30,00
Mano Prechefage	66,67	1	66,67	80,00
Cable Xerateur	58,33	1	58,33	70,00
Phare Secour Sim	208,33	1	208,33	250,00
Grand Led	83,33	2	166,67	200,00
Feu Rouge Led	166,67	1	166,67	200,00
Batterie M15	1 666,67	2	3 333,33	4 000,00
Cosse Batterie	12,50	2	25,00	30,00
Regulateur Internateur	416,67	1	416,67	500,00
Vin Disque Demareur	458,33	1	458,33	550,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Dix Dirham

Total HT	4 925,00
Total TVA 20%	985,00
Total TTC	5 910,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/07/2022	5 910,00	Chèque	7154111