Facture

Réf.: FA0724/0793

Date facturation : 31/07/2024 Date échéance : 31/07/2024 Code client : CU2201-00092

Adressé à:

ALOUANE TRANSPORT

ICE:001530381000064

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1955/24	Cable	125,00	1	125,00	150,00	
BL1925/24	Huile Sae 140 5l	166,67	3	500,00	600,00	
	Sfiha Osay	166,67	1	166,67	200,00	
	Sk 3221-52 Jost Rep. Kit Pour Verrouiller/kit De Réparation	250,00	1	250,00	300,00	
	Levier De Came Scania Manuel Lh/rh	416,67	2	833,33	1 000,00	

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Cinquante Dirham

 Total HT
 1 875,00

 Total TVA 20%
 375,00

 Total TTC
 2 250,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
30/08/2024	2 250,00	Chèque	1360059