

Facture

Réf. : FA0624/0668

Date facturation : 29/06/2024

Date échéance : 29/06/2024

Code client : CU2404-00874

Adressé à:

MORC TRANS

KALAA-SRAGHNA

ICE :002902460000074

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1605/24	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	8.5	49,58	59,50
	Lampes H3 24v 70w Pk22s	20,83	1	20,83	25,00
	Interrupteur On/off	25,00	1	25,00	30,00
	Gougon Sc	45,83	10	458,33	550,00
BL1597/24	Cabouchon	33,33	2	66,67	80,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	1	20,83	25,00
	Cosse Batterie Diesel -	20,83	1	20,83	25,00
	Pharre Secourd	100,00	1	100,00	120,00
	Special Gm	16,67	3	50,00	60,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	2	41,66	49,99
	Un Jeu Balai Essuie Glace Camion 28 70cm	125,00	1	125,00	150,00
	Vyeuze Led Mercedes	66,67	2	133,33	160,00
	Huile 68 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Kit Filtre	2 308,33	1	2 308,33	2 770,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Soixante-quatorze Dirham Quarante-neuf Cents

Total HT	3 645,39
Total TVA 20%	729,10
Total TTC	4 374,49

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
03/07/2024	4 374,49	Chèque	1300010