

Facture

Réf. : 2401/0051

Date facturation : 06/01/2024

Date échéance : 07/01/2024

Code client : CU2311-00774

Adressé à:

AOUNI TRANS

ICE :001535053000020

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0057/24				
PMFM15	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 500,00	2	1 800,00	3 600,00
	Pat Led	50,00	3	60,00	180,00
131101000200	Feux Lateral Rouge A/sup	33,33	5	40,00	200,00
MANW11102_36	Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	108,33	5	130,00	650,00

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	3 858,34
Mode de règlement:	Espèce	Total TVA 20%	771,66
Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Six Cent Trente Dirham		Total TTC	4 630,00
		Payé	4 630,00
		Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
06/01/2024	4 630,00	Espèce	