

Facture

Réf. : 0520/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2202-00144

Adressé à:

YOUUMANUTRANS

CASABLANCA

ICE :002315641000013

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Filter A Huile Daf Long	208,33	1	208,33	250,00
Filter A Gaz Daf Long	208,33	1	208,33	250,00
Filter A Huile /36	75,00	2	150,00	180,00
Filter Huile/3	150,00	1	150,00	180,00
Filter A Gaz/28	150,00	1	150,00	180,00
Filter A Gaz Chassis	291,67	1	291,67	350,00
Filter Declencheur Std	250,00	1	250,00	300,00
Disc	50,00	1	50,00	60,00
Jeu De Plaquette Daf	850,00	2	1 700,00	2 040,00
Filter A Air R345	583,33	1	583,33	700,00
Filter A A Gaz Chassis VI	350,00	1	350,00	420,00
Filter A Gaz /28	150,00	1	150,00	180,00
Coussine A Air 418	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
Retreuviseur VI D	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
Retreuviseur Trotoir VI	400,00	1	400,00	480,00
Coussine A Air Sc	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Quatre Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	8 724,99
Total TVA 20%	1 745,01
Total TTC	10 470,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/05/2023	10 470,00	Chèque	239334