

Facture

Réf. : FA0124/0115

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2201-00087

Adressé à:

TRANS EVEREST

ICE :000222556000041

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0229/24	Cable Abs	416,67	1	416,67	500,00
BL0114/24	Huile Daf 15w40	1 083,33	3	3 250,00	3 900,00
	Antigel Afrique	58,33	2	116,67	140,00
	Jupitaire	16,67	3	50,00	60,00
BL0118/24	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	1	58,33	70,00
	Raccord 6ø	8,33	1	8,33	10,00
	Lampes H3 24v 70w Pk22s	20,83	1	20,83	25,00
	Tyouy La Cabine Soufflage	100,00	1	100,00	120,00
	Plaque Empanne	41,67	1	41,67	50,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cent Soixante-quinze Dirham

Total HT	4 062,50
Total TVA 20%	812,50
Total TTC	4 875,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2024	4 875,00	Chèque	167363