

Facture

Réf. : 2303/0315

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2112-00051

Adressé à:

TRANS MATEC

ICE :000195013000003

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1195/23	Atf Lux	50,00	5	250,00	300,00
BL1161/23	Raccord 10ø Plastic	16,67	1	16,67	20,00
BL1148/23	Cric 30t	416,67	1	416,67	500,00
	Cle 32ø	166,67	1	166,67	200,00
BL1104/23	Poignet Ext G/d Daf	416,67	2	833,33	1 000,00
BL1064/23	L3	750,00	1	750,00	900,00
BL0998/23	Lampe H7 24v	58,33	1	58,33	70,00
BL0997/23	Filter A Huile/36	75,00	2	150,00	180,00
	Filter A Huile/3	150,00	1	150,00	180,00
	Filter A Gaz/28	166,67	2	333,33	400,00
	Filter A Gaz 472 Or	416,67	1	416,67	500,00
BL0993/23	Cover Mouyeu Frf	125,00	1	125,00	150,00
BL0991/23	Jeu De Plaquette Std Valeo 2200	708,33	1	708,33	850,00
BL0977/23	Disc Mochard	0,83	20	16,66	19,99
BL0919/23	Feu Combiné Arrière 7 Chambre	125,00	1	125,00	150,00
	Aille Avance Scania Xp	900,00	1	900,00	1 080,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Quatre Cent Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 416,66
Total TVA 20%	1 083,33
Total TTC	6 499,99