

Facture
Réf. : FA0624/0670
Date facturation : 29/06/2024
Date échéance : 29/06/2024
Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
ATL-ATF-D3	BL1564/24 Huile Assiste (1l)	41,67	1	41,67	50,00
	Flexible Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	BL1585/24 Huile 15w40 Sea 5l	191,67	2	383,33	460,00
IMP-20113	Collier En Inox	15,00	3	45,00	54,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	10	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Quatre-vingt-quatorze Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	578,33
Total TVA 20%	115,67
Total TTC	694,00
Payé	153,84
Reste à payer	540,16

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/08/2024	153,84	Chèque	5129291