

## Facture

Réf. : 2305/0569

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

**COMARTRANS**

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1775/23	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
BL1738/23	Atf Lux	41,67	2	83,33	100,00
BL1688/23	Banda 3m	12,50	1	12,50	15,00
	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
BL1577/23	Cataphote Lux	8,33	2	16,67	20,00
BL1561/23	Electrovanne Sc	500,00	1	500,00	600,00
	Flexible Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Atf Nr	20,83	4	83,33	100,00
BL1532/23	Filter A Huile	75,00	1	75,00	90,00
	Chappe Levier Vitesse Sc	66,67	2	133,33	160,00
	Filter A Assisster	41,67	1	41,67	50,00
	Huile 15w40 20l	791,67	2	1 583,33	1 900,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Cinq Dirham

Total HT	2 754,16
Total TVA 20%	550,84
<b>Total TTC</b>	<b>3 305,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/08/2023	3 305,00	Chèque	9701515