Facture Réf. : 2312/1398

Date facturation : 30/12/2023 Date échéance : 30/12/2023 Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE:001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3879/23	Antigel 5I	66,67	2	133,34	160,01
	Jupiter	16,67	2	33,33	40,00
	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 3 Gap	58,33	1	58,33	70,00
BL3695/23	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	183,33	2	366,67	440,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Dix Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	591,67
Total TVA 20%	118,34
Total TTC	710,01