

## Facture

Réf. : 0346/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2201-00090

Adressé à:

**FAISAL TRANS**

ICE :000092239000022

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1033/22	DOURITE REUNIFLEUR PIP RVI	166,67	1	166,67	200,00
	KIT PIPE D AEU RVI	183,33	1	183,33	220,00
BL0963/22	FLEXIBLE ACCROCHAJ	166,67	2	333,33	400,00
BL0918/22	HUILLE 15W40 5L	166,67	7	1 166,67	1 400,00
	FEU ARRIERE 6 CH --7/01/22	208,33	1	208,33	250,00
	SIGNAL SC 13/01	83,33	1	83,33	100,00
	PLAQUETTTE VALEO 15/01	916,67	2	1 833,33	2 200,00
	ANTI VOL 15/01	166,67	2	333,33	400,00
	FILTER /36	75,00	3	225,00	270,00
	KIT VL/ ORIGIN	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	FILTER /20	75,00	2	150,00	180,00
	FILLTER PU 941X	141,67	1	141,67	170,00
	CHASSI 1060/3X	291,67	2	583,33	700,00
	FILTER 22/2	66,67	2	133,33	160,00
	FEU SIGNAL 24/2	166,67	1	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Deux Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 708,32
Total TVA 20%	1 541,68
<b>Total TTC</b>	<b>9 250,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/04/2022	5 000,00	Chèque	2100095
24/06/2022	4 250,00	Chèque	1800040