

Facture

Réf. : FA0824/0895

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2203-00245

Adressé à:

S.M.H.S TRANS

ICE :001540203000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
ATL-140-2L	Filtre A Air Avec Crapeaux commande BI2423/24 - 16/08/2024	500,00	1	500,00	600,00
	Huile Sae 140 Api GI5 (12x2l)	83,33	2	166,67	200,00
	Cach Plaque commande BI2164/24 - 02/08/2024	58,33	2	116,67	140,00
	Cach Boujon Jaune commande BI2164/24 - 02/08/2024	25,00	1	25,00	30,00
	Fil commande BI2164/24 - 02/08/2024	3,33	1	3,33	4,00
	Adisif commande BI2164/24 - 02/08/2024	8,33	4	33,33	40,00
	Calle De Roue commande BI2164/24 - 02/08/2024	166,67	1	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :1214

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 011,67
Total TVA 20%	202,33
Total TTC	1 214,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874