

Facture

Réf. : FA0424/0418

Date facturation : 25/04/2024

Date échéance : 26/04/2024

Code client : CU2402-00849

Adressé à:

TRUCK & BAT

ICE :002770452000025

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0639/24	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	6,67	2	13,33	16,00
	Cach Bouchon	200,00	2	400,00	480,00
	Bouchon Reservoir	125,00	1	125,00	150,00
	Aile Centrale Volvo V3	375,00	1	375,00	450,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	2	41,67	50,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	1/2 M Cable	41,67	1	41,67	50,00
	Fich	4,17	1	4,17	5,00
	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
	Disque Mouchard	58,33	4	233,33	280,00
	Adisif 3m	58,33	6	350,00	420,00
	Adisif Origine	25,00	8	200,00	240,00
	Drapeaux	41,67	7	291,67	350,00
	3m 60	16,67	2	33,33	40,00
	Pistolet La Cabine	100,00	1	100,00	120,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Soixante Et Un Dirham

Total HT	5 050,83
Total TVA 20%	1 010,17
Total TTC	6 061,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/04/2024	6 061,00	Chèque	392905