

## Facture

Réf. : FA0724/0747

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2307-00678

Adressé à:

**TRANS MOUNTAHA**

ICE :002645392000075

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
48728	<b>BL2142/24</b> H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	2	70,00	140,00
	<b>BL1866/24</b>				
MANW11102_	Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	108,33	2	130,00	260,00
MANWP11102	Filtre A Huile Eq:wp11 102 Iveco/volvo/rvi	125,00	1	150,00	150,00
MANW11102	Filtre A Carburant Rvi Magnum-premuim/vovlo Fm/fmx-fh	233,33	1	280,00	280,00
MANW11102	Filtre A Carburant Volvo-rvi 08/2016	208,33	1	250,00	250,00
MANW11102	Huile 15w40 Rvi 20l Trp	791,67	2	950,00	1 900,00
MANW11102	Filtre Chassi/33	333,33	1	400,00	400,00
	<b>BL1804/24</b>				
	Aile En Plastique Volvo	375,00	2	450,00	900,00
	Ceinture De Aile Volvo	50,00	8	60,00	480,00
	Angle Mort	12,50	22	15,00	330,00
	Tomate Volvo	75,00	1	90,00	90,00
	<b>BL1786/24</b>				
	Venteuse Cabine Volvo	666,67	2	800,00	1 600,00
	Aile En Plastique	333,33	1	400,00	400,00
	Filtre à Air Plazma Interieur/exte	750,00	1	900,00	900,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Quatre-vingts Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	6 733,32
Total TVA 20%	1 346,68
<b>Total TTC</b>	<b>8 080,00</b>

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874