

Facture
Réf. : 0328/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Cle 32/33ø	150,00	1	150,00	180,00
Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
Disc	50,00	1	50,00	60,00
Lampe H4 24v	33,33	2	66,67	80,00
Lampes	6,67	2	13,33	16,00
Cric 50t(4260a7)	583,33	1	583,33	700,00
Atf	41,67	1	41,67	50,00
Filtre A Air	416,67	1	416,67	500,00
Huile 68w 5l (4881a50) Simohamed	141,67	1	141,67	170,00
Disque (4881a50) Simohamed	50,00	1	50,00	60,00
Relais Tayou (4881a50)	166,67	1	166,67	200,00
Tendeur (4881a50)	500,00	1	500,00	600,00
Courois 8pk 1535 (4881a50)	250,00	1	250,00	300,00
Huile 90 5l (4881a50)	150,00	2	300,00	360,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Vingt-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 771,68
Total TVA 20%	554,32
Total TTC	3 326,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/07/2022	3 326,00	Chèque	5247727