

Facture

Réf. : 0984/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

CHANGER PAR UNE FACTURE DE MILLENO TRANS

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3103/22	Cab Feu Ar Merc	100,00	1	100,00	120,00
	Lampe 5w	4,00	11	44,00	52,80
	Feu De Plaque Std	20,83	1	20,83	25,00
BL3034/22	Tomate Was Led 716	62,50	4	250,00	300,00
	Claxon Fiamm	375,00	1	375,00	450,00
	Filter A Air VI 345	583,33	1	583,33	700,00
	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
	Boton Fae	50,00	1	50,00	60,00
	Filter A Gaz /28	150,00	1	150,00	180,00
	Filter A Gaz Chassis/33x	275,00	1	275,00	330,00
BL2967/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
	Stekers 60*70*80	20,83	4	83,33	100,00
	Cataphote	8,33	2	16,67	20,00
BL2943/22	Cover Moyeu Smb	125,00	1	125,00	150,00
BL2915/22	Feu Ar Rvi D	208,33	1	208,33	250,00
	Cab 6ch /tr	58,33	1	58,33	70,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Tomate Led Was 536z	70,83	3	212,50	255,00
	Tomate Rvi	83,33	3	250,00	300,00
	Lampe P21w	4,00	20	80,00	96,00
BL2899/22	M15 Batterie Elec 7.9.2022 Lui Meme	1 500,00	1	1 500,00	1 800,00
BL2887/22	Feu Grinat Led Was	100,00	2	200,00	240,00
	Tomate 714	58,33	2	116,67	140,00
	Lampe	4,00	11	44,00	52,80
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Vis 4/40	0,50	10	5,00	6,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Sept Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 923,00
Total TVA 20%	984,60
Total TTC	5 907,60

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/10/2022	5 907,60	Chèque	1800051