

Facture

Réf. : FA0624/0648

Date facturation : 29/06/2024

Date échéance : 29/06/2024

Code client : CU2112-00045

Adressé à:

TRUCKS PLUS

CASABLANCA

ICE :002826309000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
MM323	BL1714/24 Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	FI Gazoil A Huile Volvo/rvi T.type Scania	41,67	2	50,00	100,00
	BL1679/24 Venteuse A Gazoil Bosch	125,00	1	150,00	150,00
	BL1686/24 Colle De Joints Reinz	41,67	1	50,00	50,00
MANHU12103 X	Filtre A Huile Daf Xf105/mercedes	225,00	1	270,00	270,00
	BL1676/24 Filter Assiste	41,67	1	50,00	50,00
	BL1616/24 Huile 90ç 5l	166,67	4	200,00	800,00
	Raccort 6ç	12,50	2	15,00	30,00
MANHU12103 MANPU966_X	BL1620/24 Venteuze Frein 24ç	208,33	1	250,00	250,00
	BL1645/24 Filtre A Huile Daf Xf105/mercedes	208,33	1	250,00	250,00
	Filtre A Carburant Daf Xf-cf/mercedes	166,67	2	200,00	400,00
	Manpl420x Filtre A Carburant Mercedes/daf Cf Xf	250,00	1	300,00	300,00
	Filtre A Eau Origine	250,00	1	300,00	300,00
	Tete D'acouplement D'air Dim 22 Avec Clapet	58,33	2	70,00	140,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Trente Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 608,33
Total TVA 20%	521,67
Total TTC	3 130,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874