

Facture

Réf. : FA0724/0742

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2308-00690

Adressé à:

NEW TRUCK

ICE :003013641000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
12133010NG	BL2136/24 Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	6	10,00	60,00
	Fiche Plat 100pcs	25,00	1	30,00	30,00
IMP-20112	BL1886/24 Collier Serrage 4.8x290 Noir	0,42	30	0,50	15,01
	Gine	2,50	7	3,00	21,00
48728	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	1	70,00	70,00
	Lampes 1p/5w	3,33	2	4,00	8,00
17136	BL2005/24 Pat Led Pm	50,00	1	60,00	60,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	2,50	10	3,00	30,00
ANTIGEL_IFRI QUIA	BL1888/24 Jupiter	16,67	1	20,00	20,00
	Sac Chiffon	33,33	2	40,00	80,00
	Tomate	41,67	7	50,00	350,00
	Antigel 5l	58,33	1	70,00	70,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Quatorze Dirham Un Cent

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	678,35
Total TVA 20%	135,66
Total TTC	814,01

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874