

Facture

Réf. : 102/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00045

Adressé à:

TRUCKS PLUS

CASABLANCA

ICE :002826309000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
(PROV678)	Filtre à gaz	66,67	1	66,67	80,00
	filtre à huile	75,00	1	75,00	90,00
	thermostat	333,33	1	333,33	400,00
	coussin d'air	833,33	2	1 666,67	2 000,00
	optique volvo V2	1 041,67	1	1 041,67	1 250,00
	optique RVI 440	833,33	2	1 666,67	2 000,00
	Cache optique V2	250,00	1	250,00	300,00
	huile DAF 20L	750,00	2	1 500,00	1 800,00
	KIT RVI 440	916,67	1	916,67	1 100,00
	boite outille	333,33	1	333,33	400,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Quatre Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 850,01
Total TVA 20%	1 569,99
Total TTC	9 420,00