

Facture

Réf. : 0546/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1852/22	Antigel 5l	66,67	1	66,67	80,00
	Colle Arametal	66,67	1	66,67	80,00
BL1692/22	Filter A Assisster	41,67	1	41,67	50,00
BL1686/22	Filter Declencheur Std	208,33	1	208,33	250,00
	Jupiter	16,67	1	16,67	20,00
BL1666/22	Graisse 1kg	58,33	1	58,33	70,00
	Jupiter	16,67	4	66,67	80,00
BL1646/22	Filter A Huile /36	75,00	2	150,00	180,00
BL1645/22	Membrame 24ø	41,67	1	41,67	50,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Jeu Plaque Rvi	916,67	1	916,67	1 100,00
	Lampe	4,00	8	32,00	38,40
	Tomate 2led	33,33	2	66,67	80,00
	Tomate 716 Leed Was	62,50	1	62,50	75,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Ressort Venteuse	58,33	1	58,33	70,00
	Membrame 24ø	41,67	1	41,67	50,00
BL1613/22	Huile 15w40 20l	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	Teflo	4,17	1	4,17	5,00

Arrêté la présente facture à la somme de : Quatre Mille Vingt-quatre Dirham Quarante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 353,69
Total TVA 20%	670,71
Total TTC	4 024,40

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/08/2022	4 024,40	Espèce	