

Facture

Réf. : FA0524/0586

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL1378/24				
	Feu Rouge D	208,33	1	250,00	250,00
	BL1446/24				
	Jupeter	16,67	2	20,00	40,00
R170031414-1	Pate A Joint 70ml	50,00	1	60,00	60,00
0	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	Jupeter	16,67	3	20,00	60,00
	Graisse Skf 1	125,00	1	150,00	150,00
	Jupeter	16,67	3	20,00	60,00
RUBIAF	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	191,67	1	230,00	230,00
	BL1250/24				
	Filtre Declencheur Std	208,33	1	250,00	250,00
RUBIAF	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	191,67	2	230,00	460,01
ZEP0001965	Segement Compresseur ø85mm(std)2,00x2,00x4,00	125,00	2	150,00	300,00
	BL1251/24				
RUBIAF	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	191,67	5	230,00	1 150,00
	Jupiter	16,67	3	20,00	60,00
48728	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	1	70,00	70,00
	Lampes 1p/5w	3,33	8	4,00	32,00
GAL051	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 3 Gap	58,33	2	70,00	140,00
GAL09	Graisse Bardahl Est Agnon De 4kg N°4 G.a.p	225,00	1	270,00	270,00
	Jupiter	16,67	7	20,00	140,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Soixante-deux Dirham Un Cent

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	3 135,00
Total TVA 20%	627,01
Total TTC	3 762,01

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874