Facture Réf. : 2302/0193

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2205-00309

Adressé à:

SOLID TRUCKS PARTS

ICE:002044867000021

REMPLACE UNE FACTURE FRIENDS

Page 1/1

						. age ., .
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Remise	Total HT	Total TTC
BL0831/23	Feu Combiné Arrière 7 Chambre	125,00	10	40%	750,00	900,00
BL0736/23	Coffret Extincteur 6-9kg	125,00	20		2 500,00	3 000,00
	Réservoir D'eau Plastique 30lt	195,83	10	40%	1 174,98	1 409,98
BL0689/23	Skf	50,00	24		1 200,00	1 440,00
BL0484/23	Coffret Extincteur 6-9kg	125,00	20		2 500,00	3 000,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Sept Cent Quaranteneuf Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	8 124,98
Total TVA 20%	1 625,00
Total TTC	9 749,98