

Facture

Réf. : FA0824/0887

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2307-00678

Adressé à:

TRANS MOUNTAHA

ICE :002645392000075

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	Lampes 1p/5w	3,33	8	4,00	32,00
	commande BI2345/24 - 20/08/2024				
	Calle De Roue	166,67	2	200,00	400,00
	commande BI2345/24 - 20/08/2024				
	Tyou Wabco	250,00	2	300,00	600,00
	commande BI2345/24 - 20/08/2024				
	Adisif Normal 1m	5,83	10	7,00	70,00
	commande BI2345/24 - 20/08/2024				
	Angle Mort	12,50	4	15,00	60,00
	commande BI2345/24 - 20/08/2024				
	Special Waz	8,33	4	10,00	40,00
	commande BI2345/24 - 20/08/2024				
	Adisif 3m 2eme	12,50	10	15,00	150,00
	commande BI2345/24 - 20/08/2024				
	Disque Mouchard	58,33	1	70,00	70,00
	commande BI2171/24 - 02/08/2024				
	Antigel Normal	25,00	1	30,00	30,00
	commande BI2171/24 - 02/08/2024				

Arrêté la présente facture à la somme de : mille quatre cents cinquante-deux Dirhams

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 209,98
Total TVA 20%	242,02
Total TTC	1 452,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874