

Facture

Réf. : FA0224/0178

Date facturation : 16/02/2024

Date échéance : 17/02/2024

Code client : CU2204-00268

Adressé à:

WINTER TRANS

ICE :002269337000085

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0515/24				
78192	Graisse Bardahl Est Agnon De 15kg N°4 G.a.p	458,33	1	550,00	550,00
	Levier De Came Scania 8634	555,83	3	667,00	2 000,99
	Pompe Graisse	125,00	1	150,00	150,00
	Tomate Rvi	75,00	2	90,00	180,00
	Feu Rouge Sc 'd'	191,67	1	230,00	230,00
	Fixation Ultra Sc	41,67	4	50,00	200,00
	Relais Demarreur	333,33	1	400,00	400,00
	Filtre Demarreur	416,67	1	500,00	500,00
	March Pied Rvi	583,33	1	700,00	700,00
	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 416,67	1	1 700,00	1 700,00
PMFM15					
555-313	Pipe Pompe A Eau Volvo/renault	250,00	1	300,00	300,00
RUBIAF	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	183,33	1	220,00	220,00
	Antigel 20l -25° Vert	208,33	2	250,00	500,00
	Filtre Declencheur Rvi	416,67	1	500,00	500,00
	Cable Sv1v 7x1 Mm² Ing	29,17	35	35,00	1 225,01
	Tomate Waz	50,00	4	60,00	240,00
	Tyou Gonflage	133,33	1	160,00	160,00
	Calxon Bip	83,33	2	100,00	200,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	11	4,00	44,00
17181					

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	8 333,34
		Total TVA 20%	1 666,66
Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Dirham		Total TTC	10 000,00
Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à		Payé	10 000,00
		Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
16/02/2024	10 000,00	Chèque	6630736