

Facture

Réf. : FA0724/0756

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2130/24	Antigel 5l	58,33	4	233,33	280,00
BL2104/24	Huile 140	166,67	4	666,67	800,00
	Atf	20,83	1	20,83	25,00
	Venteuse Scania	291,67	1	291,67	350,00
	Jupitaire	16,67	2	33,33	40,00
	Cole Rienze	41,67	1	41,67	50,00
BL2119/24	Verre Optique Std Tobis	66,67	2	133,33	160,00
	Kit Reparation Serveau D'embrayage Scania 380	233,33	1	233,33	280,00
	Huile De Frein Dot 4 Trw	41,67	2	83,33	100,00
BL2056/24	Disque Mouchard	58,33	1	58,33	70,00
	Flexible Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Filtre A Huile Volvo Fe li-fl li/rvi	191,67	1	191,67	230,00
	Filtre A Air Rvi	458,33	1	458,33	550,00
	Filtre A Carburant Volvo/fendt/rvi	166,67	1	166,67	200,00
	Filtre Declencheur Rvi	350,00	1	350,00	420,00
	Filtre Chassi Origine	458,33	1	458,33	550,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Deux Cent Vingt-cinq Dirham

Total HT	3 520,82
Total TVA 20%	704,18
Total TTC	4 225,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/08/2024	4 225,00	Chèque	5129291