

Facture

Réf. : 0870/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE :000091859000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2745/22	Antigel	266,67	4	1 066,67	1 280,00
	Cab Shmitz	120,00	1	120,00	144,00
BL2731/22	Batterie M16 Elec	2 083,33	2	4 166,67	5 000,00
BL2679/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL2648/22	Graisse Skf 1kg	83,33	3	250,00	300,00
BL2476/22	Filter A Huile 921 Paccard Euro5	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	Filter A Gaz 168 Euro5	375,00	2	750,00	900,00
	M16	2 083,33	2	4 166,67	5 000,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Treize Mille Huit Cent Quatre-vingt-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	11 570,01
Total TVA 20%	2 313,99
Total TTC	13 884,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/11/2022	13 884,00	Chèque	804987