

Facture

Réf. : 2312/1412

Date facturation : 30/12/2023

Date échéance : 30/12/2023

Code client : CU2307-00678

Adressé à:

TRANS MOUNTAHA

ICE :002645392000075

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|--|----------|-----|----------|-----------|
| BL0002/24 | Huile Daf 15w40 20l Trp | 1 000,00 | 2 | 2 000,00 | 2 400,00 |
| | Kit Filtre Volvo | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| | Adisif 3m | 33,33 | 1 | 33,33 | 40,00 |
| BL3839/23 | Mtf456 Menbrane De Rechange T24 Proffond Ref Ft90230 | 33,33 | 2 | 66,67 | 80,00 |
| BL3804/23 | Huile 15w40 Volvo 20l Trp | 791,67 | 2 | 1 583,33 | 1 900,00 |
| | Kit Filtre Volvo | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| BL3727/23 | Kit Filtre Volvo | 1 000,00 | 1 | 1 000,00 | 1 200,00 |
| | Huile Rvi 20l | 791,67 | 2 | 1 583,33 | 1 900,00 |
| | Antigel 20l | 250,00 | 1 | 250,00 | 300,00 |
| | Vase D'eaux Rvi Plazma | 1 250,00 | 1 | 1 250,00 | 1 500,00 |

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Onze Mille Sept Cent Vingt Dirham

| | |
|------------------|------------------|
| Total HT | 9 766,66 |
| Total TVA 20% | 1 953,34 |
| Total TTC | 11 720,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|-----------|--------|--------|
| 29/04/2024 | 11 720,00 | Traite | 736952 |