

Facture

Réf. : 1204/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3749/22	Roulier 5f 24v	25,00	2	50,00	60,00
BL3714/22	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
	Jupiter	16,67	2	33,33	40,00
	Toyo 6ø	8,33	2	16,67	20,00
	Raccord 6ø	8,33	1	8,33	10,00
	Cam	183,33	1	183,33	220,00
	Huile Sae 90 5l	166,67	1	166,67	200,00
BL3634/22	Huile Sae 50 5l	166,67	1	166,67	200,00
BL3621/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
	Stekers 90pm	8,33	1	8,33	10,00
	Lampe P21w	4,00	2	8,00	9,60
BL3576/22	Venteuse Cab Sc Complet	583,33	1	583,33	700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Soixante-dix-neuf Dirham Soixante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 316,33
Total TVA 20%	263,27
Total TTC	1 579,60

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/02/2023	1 579,60	Chèque	0111496