

## Facture

Réf. : 0416/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

**PRONTO TRANS**

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1532/22	Bochon Reservoir	100,00	1	100,00	120,00
BL1521/22	Graisse 1kg	50,00	3	150,00	180,00
BL1503/22	Papier Joint 1/2	29,17	1	29,17	35,00
BL1305/22	Vitre Optique Actros	300,00	1	300,00	360,00
	Graisse 4kg	208,33	1	208,33	250,00
	Huile 15w40	183,33	1	183,33	220,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Soixante-quinze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	979,16
Total TVA 20%	195,84
<b>Total TTC</b>	<b>1 175,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/09/2022	1 175,00	Espèce	