

Facture

Réf. : 2305/0549

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2203-00203

Adressé à:

groupe transport MAG

ICE :002296784000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1841/23	Pat Led Neo	50,00	1	50,00	60,00
	J/collecteur Sc	58,33	6	350,00	420,00
BL1813/23	Bochon Ad Bleu	141,67	1	141,67	170,00
BL1801/23	Ail Central VI Rvi	333,33	2	666,67	800,00
	Attach Ail	41,67	8	333,34	400,00
BL1673/23	Coussin D'air Fruehauf/ror/smb Plastique Piston	958,33	1	958,33	1 150,00
	Pat	50,00	2	100,00	120,00
BL1679/23	Came	208,33	1	208,33	250,00
BL1558/23	Disc	58,33	1	58,33	70,00
BL1563/23	H3 24v	25,00	2	50,00	60,00
	Lampe 3w	3,33	2	6,67	8,00
	Fusible	0,83	6	5,00	6,00
	Fiche Plat Gm	0,83	2	1,67	2,00
BL1522/23	Venteus 344156-kp	750,00	1	750,00	900,00
	Bouchon Réservoir	125,00	1	125,00	150,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent
Soixante-six Dirham

Total HT	3 805,01
Total TVA 20%	760,99
Total TTC	4 566,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/08/2023	4 566,00	Traite	0090788