

Facture
Réf. : FA0724/0769
Date facturation : 31/07/2024
Date échéance : 31/07/2024
Code client : CU2201-00087

Adressé à:

TRANS EVEREST

ICE :000222556000041

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
MANW11102_36 3206.0077765	Huile Sae 68w 5l	166,67	1	200,00	200,00
	Optique Parabole Axor	625,00	1	750,00	750,00
	Graisneur	2,50	4	3,00	12,00
	10x1250/courroie Trapézoïdale à Nervures	58,33	2	70,00	140,00
	Graisse Skf 1kg	150,00	3	180,00	540,00
	Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	108,33	1	130,00	130,00
	Retreviseur	375,00	1	450,00	450,00
	Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	50,00	2	60,00	120,00
	Jupiter	16,67	4	20,00	80,00
	Filtre A Gazoil	41,67	2	50,00	100,00
M323177	Dégrippant Lubrifiant	66,67	1	80,00	80,00
	Huile Volvo 15w40 20l Trp	750,00	1	900,00	900,00
	Tyou D'air	150,00	1	180,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :trois mille six cents quatre-vingt-deux Dirhams

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB
Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 068,34
Total TVA 20%	613,66
Total TTC	3 682,00
Payé	3 682,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/10/2024	3 682,00	Chèque	835566