

Facture

Réf. : FA0224/0164

Date facturation : 10/02/2024

Date échéance : 10/02/2024

Code client : CU2302-00561

Adressé à:

TRANS BICHRy ADAM

ICE :000195900000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
MANWK1149	BL0410/24				
	Pharre Secourd	208,33	1	250,00	250,00
	Tomate Led	62,50	2	75,00	150,00
	BL0393/24				
	Feu Rouge Freyouf	333,33	2	400,00	800,00
	Pharre Secourd Daf	291,67	2	350,00	700,00
	BL0387/24				
	Vase D'eau 30 L	166,67	1	200,00	200,00
	Cle 33/32	166,67	2	200,00	400,00
	Cric 30t	333,33	1	400,00	400,00
	Pharre Secourd Led	208,33	2	250,00	500,00
	Balai Essuie Glace Camion 28 70c/60cm/65cm	125,00	3	150,00	450,00
	Balai Essuis Glace 45cm	58,33	2	70,00	140,00
	BL0360/24				
	Feu Grinat Led Was Gm	75,00	6	90,00	540,00
	Cabouchon Ar 6 Chambres Std	37,50	6	45,00	270,00
	Filtre A Carburant Iveco/irisbus/case lh	208,33	1	250,00	250,00
	Filtre A Air Iveco	500,00	1	600,00	600,00
	Pharre Secourd	208,33	1	250,00	250,00
AS30-200-1	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	2	15,00	30,00
MZ288	Flexible De Crochage	150,00	2	180,00	360,00
	Filtre A Huile Iveco 2992544	216,67	3	260,00	780,01
	Vase D'eau 30 L	166,67	1	200,00	200,00
	Tuyo Air Gonflage + Manometre	300,00	1	360,00	360,00
	Optique Stralis	500,00	2	600,00	1 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Huit Cent Trente Dirham Un Cent

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	7 358,34
Total TVA 20%	1 471,67
Total TTC	8 830,01
Payé	8 830,01
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2024	8 830,01	Chèque	8594948