

Facture

Réf. : FA0724/0777

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2312-00786

Adressé à:

ASRAR TRANS

ICE :003249146000052

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
GAL051	<b>BL2103/24</b>				
	Graisse Bardhal	58,33	1	70,00	70,00
	Atf	41,67	1	50,00	50,00
	Dot 4	33,33	1	40,00	40,00
	<b>BL1840/24</b>				
	Venteuze Frein Frein A Aman 24ø	625,00	1	750,00	750,00
	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 3 Gap	58,33	2	70,00	140,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinquante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	875,00
Total TVA 20%	175,00
Total TTC	1 050,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874