

Facture

Réf. : 2312/1358

Date facturation : 23/12/2023

Date échéance : 23/12/2023

Code client : CU2210-00492

Adressé à:

SALEM INTER TRANS

TANGER

ICE :002378597000029

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3876/23	Disque	50,00	2	100,00	120,00
	Cach Boujon	10,00	20	200,00	240,00
	Bouchon Reservoir	108,33	1	108,33	130,00
	Pharre Secourd	208,33	4	833,33	1 000,00
	Un Jeu Lampes Led	375,00	1	375,00	450,00
	Tomate Led Volvo	83,33	1	83,33	100,00
	Kit Volvo	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Antigel 20l -25° Vert	250,00	1	250,00	300,00
	Huile Sae 90 Api GI5 (5l)	166,67	3	500,00	600,00
	Filtre De Boite Volvo	125,00	1	125,00	150,00
	Ff Trd Shpd 15w-40 20l	791,67	2	1 583,33	1 900,00
	Huile 68ç 5l	166,67	1	166,67	200,00
BL3718/23	Pompe D'alimentation Man Tga	291,67	1	291,67	350,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Sept Cent Quarante Dirham

Total HT	5 616,66
Total TVA 20%	1 123,34
Total TTC	6 740,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/02/2024	6 000,00	Chèque	679213
30/06/2024	740,00	Chèque	679227