

Facture

Réf. : 2308/0914

Date facturation : 31/08/2023

Date échéance : 31/08/2023

Code client : CU2203-00232

Adressé à:

SOLLANA TRANS

ICE :0023873445000028

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2698/23	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	3	9,99	11,99
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	1	58,33	70,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	1	5,83	7,00
	Tomate 716	58,34	1	58,34	70,01
	Attach	58,33	1	58,33	70,00
	Tomate Fh	83,33	1	83,33	100,00
	Bande Origin	20,83	5	104,17	125,00
BL2690/23	Bouchon Fryouf	125,00	4	500,00	600,00
BL2675/23	Stop Ammericain	100,00	1	100,00	120,00
	Kala De Roulant	208,33	1	208,33	250,00
BL2606/23	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Venteuze 24 Avec Tige	250,00	1	250,00	300,00
BL2587/23	Cote Vovlo	150,00	1	150,00	180,00
	Attach De Ailes	37,50	4	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre-vingt-quatorze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 744,98
Total TVA 20%	349,02
Total TTC	2 094,00