

Facture

Réf. : FA0724/0739

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2112-00045

Adressé à:

TRUCKS PLUS

CASABLANCA

ICE :002826309000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL2144/24				
IMP-20114	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	2	100,00	200,00
	Pat Led Pm	58,33	1	70,00	70,00
	Lampes 1p/5w	3,33	3	4,00	12,00
	Collier Serrage 7.5x360 Noir 1p	0,83	6	1,00	6,00
	Claxon A Air Houw	150,00	1	180,00	180,00
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	70,00	70,00
	BL2121/24				
FPB-9145	Huile De Frein Dot 4 Trw	33,33	1	40,00	40,00
	BL2067/24				
	Signal	83,33	2	100,00	200,00
	BL2027/24				
FPB-9145	Huile De Frein Dot 4 Trw	41,67	1	50,00	50,00
	BL1812/24				
	Retel	50,00	1	60,00	60,00
	BL1795/24				
	Tyou D'air	141,67	1	170,00	170,00
	BL1792/24				
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	Jupiter	16,67	5	20,00	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Quatre-vingt-dix-huit Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	998,34
Total TVA 20%	199,66
Total TTC	1 198,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874