

## Facture

Réf. : FA0124/0122

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2307-00680

Adressé à:

**TRANS NOUVEAU SERVICE**

ICE :002404052000086

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0188/24	Huile Assiste (1l)	41,67	3	125,00	150,00
BL0138/24	Cable Atlas	208,33	1	208,33	250,00
	Huile Assiste (1l)	41,67	4	166,67	200,00
	Antigel 20l	208,33	1	208,33	250,00
	R1031/filtre A Air Scania	541,67	1	541,67	650,00
BL0009/24	Pat Led Pm	50,00	2	100,00	120,00
	Lampes H1 24v 70w	20,83	2	41,67	50,00
	Cabouchon Ar/g Avec Triangle	58,33	2	116,67	140,00
	Lampes 1p	4,17	2	8,33	10,00
	Lampe De Table	8,33	3	25,00	30,00
	Flexible D'acrochage Wabco	208,33	1	208,33	250,00
	Cabouchon	66,67	1	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 816,67
Total TVA 20%	363,33
<b>Total TTC</b>	<b>2 180,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2024	2 180,00	Chèque	9747189