Facture Réf. : 1071/2022

Date facturation : 27/10/2022 Date échéance : 28/10/2022 Code client : CU2210-00492

Adressé à:

SALEM INTER TRANS

TANGER

ICE:002378597000029

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Gyrophare 2pos- Led Orange Burners	166,67	3	500,00	600,00
Poignet Ext Daf Cf Gh	416,67	2	833,33	1 000,00
Mtf535-dsk Arret D Huile Scania 145x170x14.5/18	41,67	2	83,33	100,00
Courroie Trapézoïdale à Nervures Scania	233,33	2	466,66	559,99
Prise Remorque 24v Femelle Metal Type N	58,33	2	116,66	139,99
Pat Led	66,67	15	1 000,00	1 200,00
Filter A Gaz Wk1149 Iveco	333,35	1	333,35	400,02

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 3 333,33

 Total TVA 20%
 666,67

 Total TTC
 4 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/10/2022	4 000,00	Espèce	