Facture Réf. : 0318/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 31/03/2022 Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE:000091859000097

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
HUILLE 15W40 SAE DAF	775,00	1	775,00	930,00
ANTIGEL 20L	266,67	1	266,67	320,00
FEU GRINAT LED	75,00	2	150,00	180,00
CAB UNIV	100,00	2	200,00	240,00
FLEXIBLE CABINE	100,00	1	100,00	120,00
DISC	50,00	1	50,00	60,00
COUSSINE A AIR CHMITS	916,67	2	1 833,33	2 200,00
BATTERIE L5 100AH	625,00	1	625,00	750,00
	HUILLE 15W40 SAE DAF ANTIGEL 20L FEU GRINAT LED CAB UNIV FLEXIBLE CABINE DISC COUSSINE A AIR CHMITS	HUILLE 15W40 SAE DAF 775,00 ANTIGEL 20L 266,67 FEU GRINAT LED 75,00 CAB UNIV 100,00 FLEXIBLE CABINE 100,00 DISC 50,00 COUSSINE A AIR CHMITS 916,67	HUILLE 15W40 SAE DAF 775,00 1 ANTIGEL 20L 266,67 1 FEU GRINAT LED 75,00 2 CAB UNIV 100,00 2 FLEXIBLE CABINE 100,00 1 DISC 50,00 1 COUSSINE A AIR CHMITS 916,67 2	HUILLE 15W40 SAE DAF 775,00 1 775,00 ANTIGEL 20L 266,67 1 266,67 FEU GRINAT LED 75,00 2 150,00 CAB UNIV 100,00 2 200,00 FLEXIBLE CABINE 100,00 1 100,00 DISC 50,00 1 50,00 COUSSINE A AIR CHMITS 916,67 2 1 833,33

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 000,00
Total TVA 20%	800,00
Total TTC	4 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
30/04/2022	4 800,00	Chèque	109534