Facture

Réf.: FA0524/0520

Date facturation : 22/05/2024 Date échéance : 23/05/2024 Code client : CU2305-00616

Adressé à:

AD PIÉCES RECHANGES

ICE:003015029000012

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1335/24	Moteur De Verre Optique Mercedes G	666,67	1	666,67	800,00
	La Cam Scania	375,00	2	750,00	900,00
	Huile Daf 10w40 20l Trp	1 083,33	2	2 166,67	2 600,00
	Optique Daf	458,33	2	916,67	1 100,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Cable De Porte Rvi	100,00	1	100,00	120,00
	Filtre A Carburant Scania P G R T/I P G R S	333,33	2	666,67	800,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Trois Cent Quatrevingt-dix Dirham

 Total HT
 5 325,01

 Total TVA 20%
 1 064,99

 Total TTC
 6 390,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
22/05/2024	6 390,00	Chèque	1681428