

Facture

Réf. : 0995/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2207-00418

Adressé à:

STE 4000 SARL

ICE :002556960000084

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3188/22	Filter A Gaz Euro 6 (2277128)	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Filter A Gaz Chassis 1080/7x	333,33	1	333,33	400,00
	Filter A Huile (1948921) Euro6	583,33	1	583,33	700,00
	Huile Sae 15w40 20l Daf	791,67	2	1 583,33	1 900,00
BL2994/22	Venteuse Frein Double	625,00	1	625,00	750,00
	Tomate Daf	66,67	1	66,67	80,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL2946/22	Antigel 45l	600,00	1	600,00	720,00
	Jeu Essuie Glace 70ø	166,67	1	166,67	200,00
BL2836/22	Lmaps H3	20,83	1	20,83	25,00
	Lamps 5w	4,00	10	40,00	48,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Trente-trois Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 027,49
Total TVA 20%	1 005,51
Total TTC	6 033,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/10/2022	6 033,00	Virement bancaire	