## **Facture**

Réf.: FA0324/0302

Date facturation : 11/03/2024 Date échéance : 11/03/2024 Code client : CU2207-00411

## Adressé à:

## **TURE TRANS**

ICE:0025851740000047

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL2743/23	Parchoc Renault 440	3 583,33	1	3 583,33	4 300,00	
BL2588/23	Apporttiseur Cabine	416,67	1	416,67	500,00	
BL2545/23	Atf	41,67	1	41,67	50,00	
	Bochon Reservoire	100,00	1	100,00	120,00	
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	4	23,32	27,98	

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Neuf Cent Quatrevingt-dix-sept Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	4 164,99
Total TVA 20%	832,99
Total TTC	4 997.98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
11/03/2024	4 997,98	Espèce	