

Facture

Réf. : 2304/0442

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1474/23	Venteuse Double 22*	666,67	1	666,67	800,00
	Atf Simple	20,83	1	20,83	25,00
	Rossort De Frien	25,00	1	25,00	30,00
BL1455/23	Kit Compresseur Volvo / Scania	350,00	1	350,00	420,00
	Atf	41,67	1	41,67	50,00
BL1445/23	Tapi 2.40ø Simple	250,00	1	250,00	300,00
	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL1402/23	Roulement 6205	29,17	1	29,17	35,00
	Filter A Huile/36	75,00	1	75,00	90,00
	Filter A Gaz M323	33,33	2	66,67	80,00
BL1369/23	Lampe Tbl Complet	8,33	6	50,00	60,00
BL1350/23	Graisse 4kg Bardahl	208,33	2	416,67	500,00
	Arret D Huile 13t	125,00	2	250,00	300,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL1344/23	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL1300/23	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
BL1244/23	Bochon Resr Sc	125,00	2	250,00	300,00
	Disc	58,33	1	58,33	70,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Quarante-six Dirham

Total HT	2 705,02
Total TVA 20%	540,98
Total TTC	3 246,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2023	232,40	Espèce	
29/05/2023	3 013,60	Chèque	2309701500