

Facture

Réf. : 2309/1039

Date facturation : 05/10/2023

Date échéance : 05/10/2023

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3017/23	Jeu Essuie Glace 70ø	166,67	3	500,00	600,00
	Filtre Atf	58,33	1	58,33	70,00
	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
	Courroie Trapézoïdale à Nervures Man - Tga	208,33	1	208,33	250,00
	Extincteur 6-9kg	316,67	1	316,67	380,00
	Extincteur Pm	141,67	1	141,67	170,00
	60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Jeu Panneaux Special	133,33	1	133,33	160,00
	Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
	Atf	20,83	2	41,67	50,00
	Boton Fae	50,00	1	50,00	60,00
	E5-485 - Huile De Frein E5 1/2 (30b Bidons)	50,00	2	100,00	120,00
	Veyeouze 3w Led	20,83	2	41,67	50,00
	Chabka Filtre Declencheur	50,00	1	50,00	60,00
	Sp-095.107-01 - Membrane Daiphragme T24 Normal	41,67	2	83,33	100,00
	Membrane Daiphragme T30 Normal(68842d6)	50,00	2	100,00	120,00
	48728 - H7 24v 70w Px26d=13972philips(68842d6)	58,33	1	58,33	70,00
	48700 - Lampes H3 24v 70w (68842d6)	20,83	1	20,83	25,00
	Raccord 12ø/10ø(68842d6)	12,50	7	87,50	105,00
	Scotch(68842d6)	8,33	1	8,33	10,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Vingt Dirham

Total HT	2 099,98
Total TVA 20%	420,02
Total TTC	2 520,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/01/2024	2 520,00	Chèque	1800091