

## Facture

Réf. : 2306/0670

Date facturation : 30/06/2023

Date échéance : 30/06/2023

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

**COMARTRANS**

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2191/23	Banda 3m	12,50	6	75,00	90,00
	H4 75w	33,33	1	33,33	40,00
	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
BL2150/23	Essuie Glace Valeo 65ø	108,33	1	108,33	130,00
BL2103/23	Essuie Glace 65ø	75,00	1	75,00	90,00
	Culasse Compresseur Renault 160	500,00	1	500,00	600,00
BL2062/23	Stop Fuit Bardahl	50,00	2	100,00	120,00
BL2034/23	Gojon Rvi Mt837	50,00	10	500,00	600,00
BL1943/23	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	183,33	1	183,33	220,00
BL1885/23	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
	Cle 33ø	150,00	1	150,00	180,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Soixante-dix Dirham

Total HT	1 808,33
Total TVA 20%	361,67
<b>Total TTC</b>	<b>2 170,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/08/2023	2 170,00	Chèque	9701515