

Facture

Réf. : FA0724/0801

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2302-00561

Adressé à:

TRANS BICHRY ADAM

ICE :000195900000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL1891/24				
	Cle 33/32	150,00	1	180,00	180,00
	BL1863/24				
	Balai Essuie Glace Camion 28 70cm/60cm/65cm	125,00	1	150,00	150,00
	Signal Volvo	100,00	1	120,00	120,00
	BL1864/24				
	Balai Essuie Glace Camion 28 70cm/60cm/65cm	125,00	1	150,00	150,00
	BL1852/24				
	Signal Sc Mars	125,00	1	150,00	150,00
	Cabouchon Sc Ar	66,67	2	80,00	160,00
	Stop Fuite Bardahl	50,00	2	60,00	120,00
	145-0903	983,33	1	1 180,00	1 180,00
	pompe Cabine Daf Cf/xf				

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 841,66
Total TVA 20%	368,34
Total TTC	2 210,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874