

Facture

Réf. : 2301/0079

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0451/23	Atf	41,67	1	41,67	50,00
	Filter Assisster	41,67	1	41,67	50,00
BL0201/23	Antigel 5l Rose	66,67	2	133,33	160,00
BL0177/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
	Jupiter 1l	16,67	2	33,33	40,00
BL0131/23	Contact Std	58,33	1	58,33	70,00
	Cover Volant	50,00	1	50,00	60,00
	Jupiter	16,67	2	33,33	40,00
	Huile Sae 15w40 5l	191,67	1	191,67	230,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Quatre-vingt-six Dirham

Total HT	655,00
Total TVA 20%	131,00
Total TTC	786,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/04/2023	786,00	Chèque	1800068