## **Facture**

Réf.: FA0124/0121

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 31/01/2024 Code client : CU2201-00096

## Adressé à:

## **MATILDA TRANS**

ICE:000091859000097

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Cle Cliki Boite	625,00	1	625,00	750,00
Lampes Jaune	12,50	10	125,00	150,00
Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	20	66,66	79,99
Lampes H11	100,00	2	200,00	240,00
Antigel 20l	250,00	2	500,00	600,00
Disque Mouchar	50,00	2	100,00	120,00
Gbatterie Mfl5 100ah	916,67	1	916,67	1 100,00
Bouchon Reservoir Daf	108,33	1	108,33	130,00
	Cle Cliki Boite  Lampes Jaune  Lampe Graisseur 24v 5w  Lampes H11  Antigel 20l  Disque Mouchar  Gbatterie Mfl5 100ah	Cle Cliki Boite       625,00         Lampes Jaune       12,50         Lampe Graisseur 24v 5w       3,33         Lampes H11       100,00         Antigel 20l       250,00         Disque Mouchar       50,00         Gbatterie Mfl5 100ah       916,67	Cle Cliki Boite       625,00       1         Lampes Jaune       12,50       10         Lampe Graisseur 24v 5w       3,33       20         Lampes H11       100,00       2         Antigel 20l       250,00       2         Disque Mouchar       50,00       2         Gbatterie Mfl5 100ah       916,67       1	Cle Cliki Boite       625,00       1       625,00         Lampes Jaune       12,50       10       125,00         Lampe Graisseur 24v 5w       3,33       20       66,66         Lampes H11       100,00       2       200,00         Antigel 20l       250,00       2       500,00         Disque Mouchar       50,00       2       100,00         Gbatterie Mfl5 100ah       916,67       1       916,67

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Soixante-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 641,66
Total TVA 20%	528,33
Total TTC	3 169.99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
06/02/2024	3 169,99	Chèque	416216