

Facture

Réf. : FA0124/0119

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 31/01/2024

Code client : CU2301-00545

Adressé à:

STE TISKI

ICE :001529607000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0201/24	Claxon	208,33	1	208,33	250,00
	Un Jeu Balai Essuie Glace Camion	125,00	1	125,00	150,00
	Bouton Leve Glace 62580 5f-std	58,33	3	175,00	210,00
	Pharre Secourd Led	108,33	2	216,67	260,00
	Retro Rond	100,00	1	100,00	120,00
	Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	20	166,66	199,99
	Tomate Neant R	66,67	13	866,67	1 040,01
	Flasheur 3f A/support	58,33	1	58,33	70,00
	Relais Prechauffage	20,83	1	20,83	25,00
	Poignet Volant	58,33	1	58,33	70,00
	Retro Mutsbucht	100,00	1	100,00	120,00
	60/70/80/85	20,83	5	104,17	125,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	20	16,67	20,00
	Support Paneaux	75,00	2	150,00	180,00
BL0157/24	Huile Sae 68w 25l	500,00	1	500,00	600,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Quarante Dirham

Total HT	2 866,66
Total TVA 20%	573,34
Total TTC	3 440,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
05/04/2024	3 440,00	Chèque	869931