

## Facture

Réf. : FA0224/0192

Date facturation : 26/02/2024

Date échéance : 26/02/2024

Code client : CU2201-00096

Adressé à:

**MATILDA TRANS**

ICE :000091859000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0598/24	Pompe A Gazoil 24v	291,67	1	291,67	350,00
	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	191,67	1	191,67	230,00
BL0558/24	Disque Mouchard	58,33	6	350,00	420,00
BL0394/24	Kit Volvo	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Huile Volvo 20l	791,67	2	1 583,33	1 900,00
	Angle Mort	12,50	4	50,00	60,00
BL0364/24	Batterie Mfl5 100ah	916,67	1	916,67	1 100,00
	Cle Cliki Boite	625,00	1	625,00	750,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	4	233,33	280,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	10	25,00	30,00
	Tomate Led Fristom	50,00	4	200,00	240,00
	Cab 6ch Triangle G	58,33	1	58,33	70,00
	Grignat Led	66,67	1	66,67	80,00
	Disque Mouchard	58,33	2	116,67	140,00
	Tomate	25,00	4	100,00	120,00
BL0314/24	Batterie Mfl5 100ah	916,67	1	916,67	1 100,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	6 791,67
Total TVA 20%	1 358,32
<b>Total TTC</b>	<b>8 149,99</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2024	8 149,99	Chèque	764104