Facture Réf. : 0758/2022

Date facturation : 31/07/2022 Date échéance : 31/07/2022 Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE:000030599000073

Page 1/1

		Page 1/1			
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
Nec Roulement Sc	291,67	2	583,33	700,00	
Venteuse Sc Cabine	333,33	1	333,33	400,00	
Silent Bloc Allum	108,33	2	216,67	260,00	
Electrovanne Sc	500,00	1	500,00	600,00	
Fusible	0,83	6	5,00	6,00	
Attach	0,83	20	16,67	20,00	
Fils 2x1	5,00	10	50,00	60,00	
Fiche Plat	0,83	6	5,00	6,00	
Lampe 1p	4,00	5	20,00	24,00	
Eau Du Stille 5I	25,00		25,00	30,00	
	Nec Roulement Sc Venteuse Sc Cabine Silent Bloc Allum Electrovanne Sc Fusible Attach Fils 2x1 Fiche Plat	Nec Roulement Sc 291,67 Venteuse Sc Cabine 333,33 Silent Bloc Allum 108,33 Electrovanne Sc 500,00 Fusible 0,83 Attach 0,83 Fils 2x1 5,00 Fiche Plat 0,83 Lampe 1p 4,00	Nec Roulement Sc 291,67 2 Venteuse Sc Cabine 333,33 1 Silent Bloc Allum 108,33 2 Electrovanne Sc 500,00 1 Fusible 0,83 6 Attach 0,83 20 Fils 2x1 5,00 10 Fiche Plat 0,83 6 Lampe 1p 4,00 5	Nec Roulement Sc 291,67 2 583,33 Venteuse Sc Cabine 333,33 1 333,33 Silent Bloc Allum 108,33 2 216,67 Electrovanne Sc 500,00 1 500,00 Fusible 0,83 6 5,00 Attach 0,83 20 16,67 Fils 2x1 5,00 10 50,00 Fiche Plat 0,83 6 5,00 Lampe 1p 4,00 5 20,00	

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 755,00
Total TVA 20%	351,00
Total TTC	2 106,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
17/10/2022	2 106,00	Chèque	5247743