

## Facture

Réf. : 2311/1260

Date facturation : 29/11/2023

Date échéance : 29/11/2023

Code client : CU2307-00678

Adressé à:

**TRANS MOUNTAHA**

ICE :002645392000075

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3658/23	Kit Filtre Volvo	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Huile Daf 15w40 20l Trp	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	Colle A Reinz	50,00	1	50,00	60,00
	Filtre A Air Volvo Fh	500,00	1	500,00	600,00
BL3659/23	60/70/80 Gm	16,67	16	266,67	320,01
	Angle Mort	12,50	24	300,00	360,00
	Releaux Bande	12,50	50	625,00	750,00
	Retro Volvo	1 083,33	2	2 166,67	2 600,00
	Plaque 60/70/80/85	33,33	12	400,00	480,00
	Kalla	166,67	10	1 666,67	2 000,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	8,33	50	416,65	499,98
BL3629/23	Huile Rvi 20l	833,33	2	1 666,67	2 000,00
BL3421/23	Disque	58,33	1	58,33	70,00
	Feu Tournant Led	166,67	1	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Treize Mille Cinq Cent Trente-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	11 283,33
Total TVA 20%	2 256,66
<b>Total TTC</b>	<b>13 539,99</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/12/2023	13 539,99	Virement bancaire	