

Facture

Réf. : FA0724/0740

Date facturation : 31/07/2024

Date échéance : 31/07/2024

Code client : CU2205-00309

Adressé à:

SOLID TRUCKS PARTS

ICE :002044867000021

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL2082/24				
	Verre Optique 8x4	833,33	2	1 000,00	2 000,00
	BL2037/24				
	Cable De Prise	125,00	3	150,00	450,00
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	Relais De Chassi	125,00	1	150,00	150,00
	40 Collier Serrage 4.8x360 Noir	25,00	1	30,00	30,00
	BL1664/24				
	Bouchon Reservoir	108,33	1	130,00	130,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Soixante-dix Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 308,33
Total TVA 20%	461,67
Total TTC	2 770,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874