

Facture

Réf. : FA0124/0148

Date facturation : 31/01/2024

Date échéance : 01/02/2024

Code client : CU2307-00674

Adressé à:

MSTB TRANS

ICE :002453199000077

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Feu Rouge Waz Sim	333,33	4	1 333,33	1 600,00
	Claxon Hella	333,33	1	333,33	400,00
	Feu Grignatte Waz Pm	58,33	14	816,66	979,99
	Tomate Waz 12 Point	58,33	8	466,66	560,00
	Poignet De Levier Vitesse Man Tga/tgs/tgx 8v Goupille	583,33	1	583,33	700,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	4	83,33	100,00
	Cable Demarage	75,00	5	375,00	450,00
	Adisif Origine	25,00	6	150,00	180,00
	Drapeaux	41,67	4	166,67	200,00
	Vitre Pharre Secourd Man	191,67	1	191,67	230,00
	Boujon Rays+man	45,83	20	916,66	1 099,99
	Disque Mouchard	50,00	1	50,00	60,00
	Lampes Jaune 1p	8,33	14	116,67	140,00
	Adisif Origine 1m	25,00	2	50,00	60,00
	Cabouchon Feu Rouge Man	83,33	2	166,67	200,00
	Cabouchon	75,00	2	150,00	180,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :7139.98

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 949,98
Total TVA 20%	1 190,00
Total TTC	7 139,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/05/2024	7 000,00	Virement bancaire	
06/09/2024	139,98	Virement bancaire	