

## Facture

Réf. : 2309/1015

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2203-00203

Adressé à:

**groupe transport MAG**

ICE :002296784000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3061/23	Antigel 20l	250,00	2	500,00	600,00
BL2994/23	Raccord 8ø	8,33	2	16,67	20,00
BL2960/23	Disque	50,00	1	50,00	60,00
	Coussin D'air Fruehauf/ror/smb Plastique Piston	958,33	1	958,33	1 150,00
BL2896/23	Cable Douane	416,67	1	416,67	500,00
BL2888/23	Filter A Air	500,00	1	500,00	600,00
	Manomètre Pression Air	83,33	1	83,33	100,00
	Tuyau De Gonfleur	150,00	1	150,00	180,00
BL2844/23	Filtre A Carburant Daf Xf-cf	150,00	1	150,00	180,00
	Filter A Huile Hu12103x	166,67	1	166,67	200,00
BL2835/23	Huile Assiste (1l)	41,67	2	83,34	100,01
	Jupiter	16,67	1	16,67	20,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Dix Dirham Un Cent

Total HT	3 091,68
Total TVA 20%	618,33
<b>Total TTC</b>	<b>3 710,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/12/2023	3 525,00	Traite	896488
15/01/2024	185,01	Traite	896489