Facture

Réf.: FA0324/0328

Date facturation : 30/03/2024 Date échéance : 30/03/2024 Code client : CU2307-00678

Adressé à:

TRANS MOUNTAHA

ICE:002645392000075

Page 1/1

	Page					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0883/24	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	4	23,33	28,00	
	Un Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	191,67	2	383,33	460,00	
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00	
	Collier Inox Gm	25,00	1	25,00	30,00	
BL0892/24	Disque Mouchard	58,33	1	58,33	70,00	
	Filtre Declencheur Wabco Origine	791,67	1	791,67	950,00	
	Tomate Led Origine	70,83	4	283,33	340,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Neuf Cent Quarante-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 623,32
Total TVA 20%	324,68
Total TTC	1 948.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
29/04/2024	1 948,00	Traite	736952