

Facture

Réf. : 2304/0468

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1417/23	Attach	1,00	20	20,00	24,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
BL1394/23	Plaque 60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Raccord 6ø	8,33	1	8,33	10,00
BL1388/23	Cle 32/33	170,00	1	170,00	204,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL1317/23	Plaque 60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Lampe	4,00	8	32,00	38,40
	Attach	0,83	20	16,66	19,99
	H3	25,00	1	25,00	30,00
BL1299/23	Feu Ariere Mercedes	250,00	1	250,00	300,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	10	33,30	39,96
	Plaque 60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Filtre A Carburant Mercedes Actros	125,00	1	125,00	150,00
	Filtre A Carburant Ford/mercedes	291,67	1	291,67	350,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Soixante-seize Dirham Trente-cinq Cents

Total HT	1 146,94
Total TVA 20%	229,41
Total TTC	1 376,35

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/05/2023	1 376,35	Espèce	