

Facture

Réf. : 0345/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0848/22	FILTER A GAZ MER	166,67	1	166,67	200,00
	FILTER A GAZ CHASSIS	291,67	1	291,67	350,00
BL0822/22	CHIFON	33,33	1	33,33	40,00
	HUILLE 15W40	750,00	2	1 500,00	1 800,00
	ANTIGEL	58,33	1	58,33	70,00
	CAME MJID	166,67	2	333,33	400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 383,33
Total TVA 20%	476,67
Total TTC	2 860,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/04/2022	2 860,00	Espèce	