

## Facture

Réf. : 1096/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

**PRONTO TRANS**

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3489/22	Filter A Gaz Chassis	316,67	1	316,67	380,00
	Filter A Huile	75,00	1	75,00	90,00
	Filter Declencheur	183,33	1	183,33	220,00
	Cosse +-	15,00	2	30,00	36,00
BL3428/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL3333/22	Antigel 5l	66,67	1	66,67	80,00
	Cataphote Triangle	16,67	1	16,67	20,00
BL3299/22	Fils 5x1	14,17	5	70,84	85,00
	Gine	2,50	7	17,50	21,00
	Fils 2x1	5,83	34	198,32	237,99
	Feu Grinat Led Court	66,67	2	133,33	160,00
	Tomate 12ø Led Nokta	33,33	7	233,33	280,00
	Foret 5ø	10,00	1	10,00	12,00
	Vis 4/20	0,50	30	15,00	18,00
	Feu Ar Univer G	208,33	1	208,33	250,00
	Attach	0,83	30	25,02	30,02
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL3219/22	Jupiter 1l	20,00	2	40,00	48,00
	Optique Merc Mp2 Anc G	750,00	1	750,00	900,00
	Attach	0,83	10	8,33	10,00
BL3201/22	Huile Sae 10w40 5l	208,33	1	208,33	250,00
	Huile Sae 90 5l	166,67	3	500,00	600,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Quatre-vingt-dix-huit Dirham Un Cent

Total HT	3 165,00
Total TVA 20%	633,01
<b>Total TTC</b>	<b>3 798,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/01/2023	3 798,01	Espèce	