

## Facture

Réf. : FA0224/0259

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2307-00666

Adressé à:

**MOBILE TECHNOLOGY**

ICE :001570061000069

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0476/24	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
	Pompe D'amortissage	116,67	1	116,67	140,00
BL0404/24	Antigel 20l -25° Vert	208,33	2	416,67	500,00
BL0234/24	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 3 Gap	66,67	1	66,67	80,00
	Relais Prechauffage 12v Rnt-pgt-cit	20,83	4	83,33	100,00
	Relais Chassi 12v	141,67	1	141,67	170,00
	85 Pm	8,33	1	8,33	10,00
	9.5x1275 Courroie Bosch	58,33	2	116,67	140,00
	Antigel 20l -25° Vert	208,33	1	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 191,67
Total TVA 20%	238,33
<b>Total TTC</b>	<b>1 430,00</b>