

Facture
Réf. : FA0424/0413
Date facturation : 22/04/2024
Date échéance : 22/04/2024
Code client : CU2207-00411

Adressé à:

TURE TRANS

ICE :0025851740000047

PAYER ESPECE 10/08/2024:2368DH RESTE TOTAL 10000DHS

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
ATL-ATF-D3 17109	BL1032/24				
	Disc Mochard	50,00	1	60,00	60,00
	60/70/80	25,00	2	30,00	60,00
	BL1037/24				
	Cosse Pince	33,33	2	40,00	80,00
	BL1012/24				
	Filter A Ahuille	150,00	1	180,00	180,00
	Filer Gaz	125,00	1	150,00	150,00
	Jupitaire	16,67	1	20,00	20,00
	Huile Daf	1,67	1	2,00	2,00
	BL0986/24				
	Huile Rvi 5l	166,67	1	200,00	200,00
	BL0700/24				
	Machine De Vitre Rvi Electrique	708,33	1	850,00	850,00
	Amourrisseur Cabine Ranault 440 Ar	625,00	1	750,00	750,00
	BL0666/24				
	Jupiter	16,67	2	20,00	40,00
	Colle Reinze	50,00	1	60,00	60,00
	Huile Daf 15w40 20l Trp	958,33	2	1 150,00	2 300,00
	Kit Rvi Complet	916,67	1	1 100,00	1 100,00
	Filtre Declencheur Rvi	416,67	1	500,00	500,00
	BL0340/24				
	Bochon Reservoir	100,00	2	120,00	240,00
	Tuyo De Gonflage	125,00	1	150,00	150,00
	Huile Sae 15w40 5l	183,33	1	220,00	220,00
	Huile Assiste (1l)	41,67	2	50,00	100,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	1	3,00	3,00
	Vitre Rvi Gm	250,00	1	300,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Trois Cent Soixante-cinq Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	6 137,51
Total TVA 20%	1 227,49
Total TTC	7 365,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: SGMB
Numéro de compte: 022780000373003732914874