

## Facture

Réf. : FA0424/0437

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 30/04/2024

Code client : CU2112-00045

Adressé à:

**TRUCKS PLUS**

CASABLANCA

ICE :002826309000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1141/24	Poignet Daf G/d	291,67	2	583,33	700,00
	Filtre A Huile Bmw/mercedes/daf/man/rvi	41,67	2	83,33	100,00
	Autocolant Inflammable/environement Gm	12,50	2	25,00	30,00
	Stekers 33/1203	16,67	1	16,67	20,00
	Cercle Daf G	458,33	1	458,33	550,00
BL1107/24	Huile Assiste (1l)	41,67	2	83,33	100,00
BL0948/24	Verre Optique Iveco	166,67	1	166,67	200,00
BL0910/24	Support Moteur Av Scania 124	208,33	2	416,67	500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 833,33
Total TVA 20%	366,67
<b>Total TTC</b>	<b>2 200,00</b>