

## Facture

Réf. : FA0324/0330

Date facturation : 30/03/2024

Date échéance : 30/03/2024

Code client : CU2112-00045

Adressé à:

**TRUCKS PLUS**

CASABLANCA

ICE :002826309000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0869/24	Huile 68ç 25l Sea	500,00	1	500,00	600,00
	Huile 50ç 20l Sea	625,00	2	1 250,00	1 500,00
	Colle De Joints Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL0840/24	Raccord 8ø	8,33	1	8,33	10,00
	Sac Chiffon	50,00	1	50,00	60,00
BL0800/24	Optique Rvi	625,00	1	625,00	750,00
	Cabouchon	33,33	2	66,67	80,00
	Armitec	25,00	1	25,00	30,00
	Gts6.421 kit Etrie Saf	95,83	2	191,67	230,00
	Lampe H1 12v 100w	41,67	2	83,33	100,00
BL0753/24	Bouchon Reservoir Sc	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 966,67
Total TVA 20%	593,33
<b>Total TTC</b>	<b>3 560,00</b>