

Facture

Réf. : FAP2407/0628

Date facturation : 17/07/2024

Date échéance : 15/10/2024

Code client : CU2207-00388

Adressé à:

STE R.F.D.S.C

OUARZAZAT

ICE :001516472000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Réduc.	P.U TTC	Total TTC
213 10 05946	Boulon Support Ressort Man 240 Mm	97,23	1	40%	116,67	70,00
213 10 05947	Boulon Support Ressort Man 260 Mm	108,33	1	40%	130,00	78,00
ZEP0002265	Kit Compresseur Man Tga	129,17	10	40%	155,00	930,00
ZEP0005449	Support Filter Dessicateur Std	708,33	4	40%	850,00	2 040,00
11.4010.00	Couver Pompe A Eau Man Tga/tgs/tgx	3 264,17	2	40%	3 917,00	4 700,40
104-134	Chambre D'injection Volvo/renault	222,23	6	40%	266,67	960,01
285-260	Poignet De Levier De Vitesse Daf Cf/xf	555,56	2	40%	666,67	800,00
398-466	Poignet De Porte Cabine Volvo Fh12 Lh	375,00	1	40%	450,00	270,00
398-467	Poignet De Porte Cabine Volvo Fh12 Rh	375,00	1	40%	450,00	270,00
213 01 05432	Support Moteur Av Man Tga/tgs/tgx	944,44	2	40%	1 133,33	1 360,00

Conditions de règlement: Règlement à 90 jours

Total HT 9 565,35

Total TVA 20% 1 913,06

Total TTC 11 478,41

Arrêté la présente facture à la somme de : mille quatre cents soixante-huit Dirhams et quarante-un Centimes

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000102003127682374