

## Facture

Réf. : 2302/0191

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2112-00051

Adressé à:

**TRANS MATEC**

ICE :000195013000003

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0837/23	Chappe Derect 27ø 001/002	200,00	2	400,00	480,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL0740/23	Feu Casquette Sc	158,33	1	158,33	190,00
BL0722/23	Filter A Huile Man Hu1291/1z	250,00	1	250,00	300,00
BL0697/23	Filter A Gaz Chassis VI 472 Or	416,67	1	416,67	500,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Jeu Essuie Glace Bosch	166,67	1	166,67	200,00
BL0624/23	Batterie M16	2 500,00	2	5 000,00	6 000,00
	Filter Air Daf	416,67	2	833,33	1 000,00
	Filter A Air Daf R1040	500,00	1	500,00	600,00
BL0615/23	Raccord 8/6	12,50	10	125,00	150,00
	Raccord 10ø	25,00	5	125,00	150,00
	Jeu Sereur Du Porte Daf	125,00	2	250,00	300,00
BL0595/23	Prise 3prise	583,33	1	583,33	700,00
	Toyo Acrochaj Wabco	208,33	1	208,33	250,00
	Poignet Ext Daf G/d	416,67	2	833,33	1 000,00
	Essuie Glace 45ø	37,50	3	112,50	135,00
BL0574/23	Optique Volvo V3	1 041,67	2	2 083,33	2 500,00
	Phare Secour V3	458,33	2	916,67	1 100,00
BL0521/23	Filter A Huile 12103x	180,00	1	180,00	216,00
	Filter A Gaz 966/1x	180,00	1	180,00	216,00
BL0492/23	Crique Cabin Scania	850,00	1	850,00	1 020,00
	Boton Fae 5f	58,33	1	58,33	70,00
	Filter Assiste	41,67	2	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix-sept Mille Deux Cent Soixante-trois Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	14 385,82
Total TVA 20%	2 877,18
<b>Total TTC</b>	<b>17 263,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/02/2023	600,00	Avoir	FBAV202302/0050