

## Facture

Réf. : 0332/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2112-00045

Adressé à:

**TRUCKS PLUS**

CASABLANCA

ICE :002826309000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1183/22	Atf 12l Unité	37,50	1	37,50	45,00
BL1067/22	Ressor Came	25,00	1	25,00	30,00
	Roulement(149) 16t	208,33	1	208,33	250,00
	Huile 90 5p	141,67	2	283,33	340,00
	Coulier Plastique	50,00	1	50,00	60,00
	Pistolet Air Cabine	91,67	1	91,67	110,00
	Venteuze Double 30/30	500,00	1	500,00	600,00
	La Gresse Bardal 4kg	383,33	1	383,33	460,00
	Huile Daf	750,00	2	1 500,00	1 800,00
	Huile Gazprom	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	Carton Atf	37,50	12	450,00	540,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Trente-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 945,83
Total TVA 20%	989,17
<b>Total TTC</b>	<b>5 935,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/09/2022	3 768,83	Traite	8255439
05/10/2022	2 166,17	Traite	8255440