Facture

Réf.: FA0324/0371

Date facturation : 30/03/2024 Date échéance : 30/03/2024 Code client : CU2205-00309

Adressé à:

SOLID TRUCKS PARTS

ICE:002044867000021

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0866/24	Feu Rouge Banane Rvi	125,00	2	250,00	300,00		
	Lampes 1p/5w	3,33	10	33,33	40,00		
BL0676/24	Feu Rouge 5 Ch	208,33	2	416,67	500,00		
BL0076/24	Manometre De L'acrochage	145,83	6	875,00	1 050,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Quatre-vingtdix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 575,00

 Total TVA 20%
 315,00

 Total TTC
 1 890,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
15/06/2024	1 890,00	Traite	4162449	