Facture Réf. : 1074/2022

Date facturation : 28/10/2022 Date échéance : 29/10/2022 Code client : CU2210-00494

Adressé à:

KAM-SAT TRANS

ICE:003139319000091

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Ceinture De Aile Daf Xf95/ Xf95/ Xf105	41,67	5	208,35	250,02
Socle Phare Secours Volvo Fh/fm V3 Gh	70,83	1	70,83	85,00
Feu Av Scania 113 Gh	116,67	1	116,67	140,00
Feu Ar Stop Daf Euro 6 Xf106 Gh	416,67	2	833,34	1 000,01
Feu Arriere 6 Chambres G/d Pc	250,00	1	250,00	300,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Soixantequinze Dirham Trois Cents

Total HT	1 479,19
Total TVA 20%	295,84
Total TTC	1 775,03

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
28/10/2022	1 775,03	Espèce		