Facture

Réf. : FA0424/0466Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2112-00044

Adressé à:

ATLAS REMORQUE

CASABLANCA

ICE:000015988000071

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1019/24	Aile Plastique Ad Sc	250,00	1	250,00	300,00
	Tomate Led Waz	62,50	10	625,00	750,00
	Jalda Des Ail Scania	25,00	3	75,00	90,00
	Venteuze Frein Fren Amain 30¢	583,33	2	1 166,67	1 400,00
BL0932/24	Graisseur Carda F10 Volvo/re032.202	208,33	1	208,33	250,00
BL0901/24	Bouchon Reservoir Scania	104,17	2	208,33	250,00
BL0846/24	Plafonnier Led	58,33	1	58,33	70,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Dix Dirham

 Total HT
 2 591,66

 Total TVA 20%
 518,34

 Total TTC
 3 110,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
15/05/2024	3 110,00	Chèque	366275