

Facture

Réf. : FA0724/0690

Date facturation : 05/07/2024

Date échéance : 05/07/2024

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL1823/24				
	Spacial Pm	8,33	4	10,00	40,00
	60/70/80 Moyen	20,83	4	25,00	100,00
	BL1748/24				
GAL051	Graisse Bardahl Boite De 900 Gr N° 3 Gap	58,33	1	70,00	70,00
GAL09	Graisse Bardahl Est Agnon De 4kg N°4 G.a.p	225,00	1	270,00	270,00
	Jupiter	16,67	5	20,00	100,00
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	Lorma	250,00	1	300,00	300,00
	Arret D'huile	166,67	1	200,00	200,00
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
	Sac Chiffon	25,00	1	30,00	30,00
	Manometre De Gonflage	150,00	1	180,00	180,00
48728	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	2	70,00	140,00
	Jupiter	16,67	1	20,00	20,00
ATL-ATF-D3	Huile Assiste (1l)	41,67	1	50,00	50,00
	Cle 33/32(40365t14)	150,00	2	180,00	360,00
	Bouchon Reservoir(40365t14)	166,67	1	200,00	200,00
	Cric 50t	625,00	1	750,00	750,00
	60/70/80/85/90	12,50	5	15,00	75,00
	Special Gm	12,50	2	15,00	30,00
AS30-200-1	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	2	15,00	30,00
	Cric 30t	375,00	1	450,00	450,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Quarante-cinq Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 870,84
Total TVA 20%	574,16
Total TTC	3 445,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874