## **Facture** Réf. : 2301/0079

Date facturation : 31/01/2023 Date échéance : 31/01/2023 Code client : CU2202-00181

## Adressé à:

## **PRONTO TRANS**

ICE:001621337000001

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Atf	41,67	1	41,67	50,00
Filter Assisster	41,67	1	41,67	50,00
Antigel 5l Rose	66,67	2	133,33	160,00
Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
Jupiter 1I	16,67	2	33,33	40,00
Contact Std	58,33	1	58,33	70,00
Cover Volant	50,00	1	50,00	60,00
Jupiter	16,67	2	33,33	40,00
nulle Sae 15W40 5I	191,07		191,07	230,00
	Atf Filter Assisster Antigel 5I Rose Sac Chiffon Atf Lux Jupiter 1I Contact Std Cover Volant	Atf       41,67         Filter Assisster       41,67         Antigel 5l Rose       66,67         Sac Chiffon       30,00         Atf Lux       41,67         Jupiter 1l       16,67         Contact Std       58,33         Cover Volant       50,00         Jupiter       16,67	Atf       41,67       1         Filter Assisster       41,67       1         Antigel 5l Rose       66,67       2         Sac Chiffon       30,00       1         Atf Lux       41,67       1         Jupiter 1l       16,67       2         Contact Std       58,33       1         Cover Volant       50,00       1         Jupiter       16,67       2	Atf       41,67       1       41,67         Filter Assisster       41,67       1       41,67         Antigel 5l Rose       66,67       2       133,33         Sac Chiffon       30,00       1       30,00         Atf Lux       41,67       1       41,67         Jupiter 1l       16,67       2       33,33         Contact Std       58,33       1       58,33         Cover Volant       50,00       1       50,00         Jupiter       16,67       2       33,33

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Quatre-vingt-six Dirham

Total HT	655,00
Total TVA 20%	131,00
Total TTC	786.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
16/04/2023	786,00	Chèque	1800068	