Facture

Réf.: FA0124/0139

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 01/02/2024 Code client : CU2307-00678

Adressé à:

TRANS MOUNTAHA

ICE:002645392000075

Page 1/1

	P					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0181/24	Coupleur Volvo Fm 460	3 750,00	1	3 750,00	4 500,00	
	Lampes 1p/5w	3,33	10	33,33	40,00	
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	2	116,67	140,00	
	Potchamo	33,33	1	33,33	40,00	
	Graisse Skf	125,00	2	250,00	300,00	
	Tornofis	16,67	1	16,67	20,00	
	Antigel	25,00	1	25,00	30,00	
	24 Jalda	50,00	1	50,00	60,00	

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Cent Trente Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 4 275,00

 Total TVA 20%
 855,00

 Total TTC
 5 130,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
29/04/2024	5 130,00	Traite	736952	