

Facture

Réf. : FA0824/0883

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
ED_17803	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	commande BI2395/24 - 14/08/2024				
	Antigel 5l	66,67	1	80,00	80,00
	commande BI2395/24 - 14/08/2024				
	Disque Mouchard	58,33	1	70,00	70,00
	commande BI2395/24 - 14/08/2024				
	Coussin D'air Volvo Fh/fm Ar	625,00	2	750,00	1 500,00
	coussin D'air Volvo Fh/fm Ar				
	commande BI2247/24 - 09/08/2024				
	Huile 10w40 5l	250,00	1	300,00	300,00
	commande BI2259/24 - 06/08/2024				

Arrêté la présente facture à la somme de : mille neuf cents quatre-vingt-dix Dirhams

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 658,33
Total TVA 20%	331,67
Total TTC	1 990,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874