

**Facture**  
**Réf. : FA0324/0394**  
Date facturation : 30/03/2024  
Date échéance : 30/03/2024  
Code client : CU2202-00174

Adressé à:

**NEW TRANSPORT GHT**  
  
ICE :002712005000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U TTC	Qté	Total TTC
BL0885/24	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 700,00	2	3 400,00
BL0843/24	Reste	50,00	1	50,00
	Plafonnier Led	80,00	2	160,00
	Boton Fae	50,00	1	50,00
	Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	130,00	1	130,00
	Filtre A Carburant Rvi/irisbus	150,00	2	300,00
	9pk1690hd/courroie Trapézoïdale à Nervures -daf- cf 85	260,00	1	260,00
	Huile Sae 90 Api Gl5 (5l)	200,00	1	200,00
	Huile 68ç 25l Sea	600,00	1	600,00
	Huile Volvo 20l	950,00	2	1 900,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Cinquante Dirham

Total HT	5 875,00
Total TVA 20%	1 175,00
<b>Total TTC</b>	<b>7 050,00</b>

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
26/04/2024	7 050,00	Chèque	7469771