

Facture

Réf. : 2302/0201

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0809/23	Huile Sae 15w40 20l	766,67	1	766,67	920,00
BL0798/23	Filtre Origin Gaz Sc	208,33	1	208,33	250,00
BL0761/23	Dourite Reunifleur Sc	250,00	1	250,00	300,00
	Jupiter	16,67	1	16,67	20,00
	Filter Declencheur Sc	291,67	1	291,67	350,00
BL0652/23	Tuyo Air Cabine	100,00	1	100,00	120,00
BL0631/23	Filter A Huile /36	75,00	1	75,00	90,00
	Filter A Gaz /12	66,67	1	66,67	80,00
	Huile Sae 15w40 20l Total	766,67	2	1 533,33	1 840,00
BL0549/23	Filter A Gaz Chassis Sc 1060/3x	316,67	1	316,67	380,00
	Filter A Gaz Sc 920/12	66,67	1	66,67	80,00
	Huile 15w40 20l Total	766,67	2	1 533,33	1 840,00
	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Trois Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 266,68
Total TVA 20%	1 053,32
Total TTC	6 320,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/05/2023	6 320,00	Chèque	2309701500