

Facture

Réf. : 2303/0333

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1151/23	Mano B/v Rvi	333,33	1	333,33	400,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Fusible	0,83	12	10,00	12,00
	Huile Sae 15w40 5l	191,67	1	191,67	230,00
	Attach	0,83	10	8,33	10,00
BL1013/23	Lampe P21w	4,00	9	36,00	43,20
	Raccord En Fer	16,67	3	50,00	60,00
	Gine	2,50	1	2,50	3,00
	Fils 2x1	5,83	2	11,67	14,00
BL0884/23	Wab_4329012452 Cartouche De Descicateur Rvi M39x1.5 Gauche	375,00	1	375,00	450,00
	Filtre Secheur Std Wabco	208,33	1	208,33	250,00
	Filtre A Huile W11102/36 51791 P553191 Oc121 Lf17505	75,00	1	75,00	90,00
	Filtre A Carburant Rvi Magnum-premuim/vovlo Fm/fmx-fh	154,17	1	154,17	185,00
	Atf	20,83	2	41,67	50,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Sept Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 506,00
Total TVA 20%	301,20
Total TTC	1 807,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/04/2023	1 807,20	Chèque	1800068