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

			Page 1/1
Désignation	P.U TTC	Qté	Total TTC
Batterie Pmfm15 165 Ah	1 700,00	2	3 400,00
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 68¢ 25l Sea	600,00	1	600,00
Hulle Volvo 201	950,00	2	1 900,00
	Batterie Pmfm15 165 Ah Reste Plafonnier Led Boton Fae Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh Filtre A Carburant Rvi/irisbus 9pk1690hd/courroie Trapézoïdale à Nervures -dafcf 85 Huile Sae 90 Api GI5 (5I)	Batterie Pmfm15 165 Ah 1 700,00 Reste 50,00 Plafonnier Led 80,00 Boton Fae 50,00 Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh 130,00 Filtre A Carburant Rvi/irisbus 150,00 9pk1690hd/courroie Trapézoïdale à Nervures -dafct 85 260,00 Huile Sae 90 Api Gl5 (5l) 200,00 Huile 68¢ 25l Sea 600,00	Batterie Pmfm15 165 Ah 1 700,00 2 Reste 50,00 1 Plafonnier Led 80,00 2 Boton Fae 50,00 1 Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh 130,00 1 Filtre A Carburant Rvi/irisbus 150,00 2 9pk1690hd/courroie Trapézoïdale à Nervures -dafct 85 260,00 1 Huile Sae 90 Api GI5 (5I) 200,00 1 Huile 68¢ 25l Sea 600,00 1

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

 Total TTC
 7 050,00

Versements déjà effectués

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