## **Facture** Réf. : 2305/0581

Date facturation : 31/05/2023 Date échéance : 31/05/2023 Code client : CU2112-00051

## Adressé à:

## **TRANS MATEC**

ICE:000195013000003

Page 1/1

				Page 1/1	
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1661/23	Feu Combiné Arrière 7 Chambre	125,00	2	250,00	300,00
	Cable Prise /prise	250,00	1	250,00	300,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	10	33,30	39,96
BL1643/23	Retroviseur Scania D	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00
BL1588/23	Anti Fuite Radiateur	10,00	3	30,00	36,00
BL1545/23	Cable Prise/prise	250,00	1	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Soixantequinze Dirham Quatre-vingt-seize Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 896,63
Total TVA 20%	379,33
Total TTC	2 275,96