

Facture

Réf. : 0149/2022

Date facturation : 21/02/2022

Date échéance : 22/02/2022

Code client : CU2202-00178

Adressé à:

ECO LADER SERVICES.

ICE :000118205000056

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
cyrclé optique daf	416,67	1	416,67	500,00
filtre à air	500,00	1	500,00	600,00
filtre à huile	166,67	1	166,67	200,00
filtre à gaz	250,00	1	250,00	300,00
filtre à huile 15W40 40L	1 333,33	1	1 333,33	1 600,00
cosse	12,50	2	25,00	30,00
filtre chassi	416,67	1	416,67	500,00
filtre declencheur STD	166,67	1	166,67	200,00
JUPITER	12,50	1	12,50	15,00
M15	2 833,33	1	2 833,33	3 400,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Trois Cent Quarante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 120,84
Total TVA 20%	1 224,16
Total TTC	7 345,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/04/2022	7 345,00	Chèque	1525492