

Facture

Réf. : FA0624/0641

Date facturation : 29/06/2024

Date échéance : 29/06/2024

Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE :019932502000067

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1716/24	Aile Plastique Meplat	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	Pompe Gazoil 24v Volvo Marque Kent	333,33	1	333,33	400,00
BL1669/24	Batterie L3	625,00	1	625,00	750,00
BL1657/24	Transfort De 24v A 12v	250,00	1	250,00	300,00
	Gine	2,50	5	12,50	15,00
BL1660/24	Filtre A Carburant Mercedes/daf Cf Xf	250,00	1	250,00	300,00
	Filtre Declencheur Std	208,33	1	208,33	250,00
BL1641/24	Antigel 5l	58,33	4	233,33	280,00
BL1628/24	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	33,33	3	100,00	120,00
	Lampes 1p/5w	3,33	6	20,00	24,00
	Lampes 2p 24v	5,00	3	15,00	18,00
	Tomate Clignote	58,33	2	116,67	140,00
BL1598/24	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	2	41,67	50,00
	Cable Sv1v 1.5 Mm² Ing	2,50	4	10,00	12,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Soixante-neuf Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 224,16
Total TVA 20%	644,84
Total TTC	3 869,00