

Facture

Réf. : FA0224/0252

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2307-00678

Adressé à:

TRANS MOUNTAHA

ICE :002645392000075

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0497/24	Huile Daf 15w40 20l Trp	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	Kit Filtre Air Renault 400/440 5010230841-5010317187	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Pat Led Pm	50,00	1	50,00	60,00
	Cach Bouchon	16,67	4	66,67	80,00
	Tomate Cliniote	58,33	2	116,67	140,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	4,17	1	4,17	5,00
BL0474/24	Huile Daf 15w40 20l Trp	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	Kit Filtre Air Renault 400/440 5010230841-5010317187	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	Pestolet La Cabine	100,00	1	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Six Cent Cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 337,51
Total TVA 20%	1 267,49
Total TTC	7 605,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/04/2024	7 605,00	Traite	736952