Facture Réf. : 0215/2022

Date facturation : 28/02/2022 Date échéance : 28/02/2022 Code client : CU2112-00076

Adressé à:

AUTOS TRUCKS RECHANGES

ICE:002252127000028

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0703/22	Support 2tige Pm	8,33	2	16,67	20,00
	Support 2tige Gm	16,67	2	33,33	40,00
BL0675/22	Cosse Batterie +-	12,50	10	125,00	150,00
BL0602/22	Suport	108,33	1	108,33	130,00
	Suport Ro?d	20,83	2	41,67	50,00
BL0585/22	Atf	20,83	1	20,83	25,00
BL0459/22	Courroie 7pk1755	145,83	1	145,83	175,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	491,66
Total TVA 20%	98,34
Total TTC	590,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
26/10/2022	590,00	Traite	98095830	