

Facture

Réf. : 2312/1323

Date facturation : 05/12/2023

Date échéance : 06/12/2023

Code client : CU2307-00680

Adressé à:

TRANS NOUVEAU SERVICE

ICE :002404052000086

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3696/23	Feu Ar-d- Cristal A/triangle Univers	250,00	2	500,00	600,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	5	291,67	350,00
	Feux Lateral Rouge A/sup	25,00	6	150,00	180,00
	Pate A Joint 70ml	50,00	10	500,00	600,00
	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	183,33	5	916,67	1 100,00
	Thermostat Scania	333,33	1	333,33	400,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Cinquante Dirham

Total HT	2 708,34
Total TVA 20%	541,66
Total TTC	3 250,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/12/2023	3 250,00	Chèque	8481788