

Facture

Réf. : FA0424/0455

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 30/04/2024

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1143/24	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	16	93,33	111,99
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	15	12,50	14,99
	Douille Pharre Secourd Sc	16,67	1	16,67	20,00
BL1116/24	Disque Mouchard	58,33	1	58,33	70,00
	Huile Assiste (1l)	41,67	1	41,67	50,00
	Atf Huile Assiste Normal	20,83	1	20,83	25,00
BL1115/24	Cosse Batterie Diesel +	20,83	1	20,83	25,00
	Cosse Batterie Diesel -	20,83	1	20,83	25,00
	Graisse Skf 1kg	125,00	1	125,00	150,00
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	7	40,83	49,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	10	8,33	10,00
BL1052/24	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	33,33	3	100,00	120,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	8	20,00	24,00
	Feu De Plaque	16,67	1	16,67	20,00
	Signal Sc D	100,00	1	100,00	120,00
	Vyeuze Led Plafonier Sc	125,00	2	250,00	300,00
BL0969/24	Tomate Led	41,67	4	166,67	200,00
BL0952/24	Disque Mouchard	58,33	1	58,33	70,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Quatre
Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	1 170,82
Total TVA 20%	234,16
Total TTC	1 404,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/08/2024	1 404,98	Chèque	5129291