

Facture

Réf. : FA0524/0571

Date facturation : 31/05/2024

Date échéance : 31/05/2024

Code client : CU2111-00007

Adressé à:

ALLIANCE MANUFACTURING SERVICE

ICE :001351580000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1488/24	Optique V3 G	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00
	Tomate Volvo Led March Pied	83,33	4	333,33	400,00
	Pistolet Cabine Plastique	100,00	1	100,00	120,00
	Switch De Commande Volvo Fh/fm	666,67	1	666,67	800,00
	Tyou Wabco	208,33	1	208,33	250,00
BL1418/24	Prise Electrique Std 15pime	833,33	1	833,33	1 000,00
	Feu Signal V3 G	208,33	1	208,33	250,00
	Tomate Led Ciray	41,67	20	833,34	1 000,01
	Bouchon	16,67	6	100,00	120,00
BL1323/24	Adblue 10l	104,17	8	833,34	1 000,00
	Pharre Secourd Led	83,33	2	166,67	200,00
	Lampes H3 24v 70w Pk22s	20,83	10	208,33	250,00
	Tomate Led Gm	41,67	10	416,67	500,00
	Un Jeu Grignatte Led Gm	150,00	2	300,00	360,00
	Fiche Plat 100pcs	58,33	3	175,00	210,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	30	75,00	90,00
	Silen Bloc 27cm	166,67	2	333,33	400,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Trois Cent Quatre-vingt-dix Dirham Un Cent

Total HT	6 991,67
Total TVA 20%	1 398,34
Total TTC	8 390,01

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/09/2024	8 390,01	Traite	8228840