

Facture

Réf. : FA0424/0453

Date facturation : 30/04/2024

Date échéance : 30/04/2024

Code client : CU2302-00553

Adressé à:

MOUBAR TRANS

ICE :002901558000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1092/24	Huile 15w40 20l Volvo	791,67	2	1 583,33	1 900,00
	Filtre Déclencheur Std	208,33	1	208,33	250,00
	Filtre Chassi	458,33	1	458,33	550,00
	Manwdk11102/28=filtre A Gaz/9	150,00	1	150,00	180,00
	Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	108,33	2	216,67	260,00
	Cablet La Cabine	100,00	2	200,00	240,00
BL0907/24	Feu Rouge Man	208,33	2	416,67	500,00
	Tomate Led	41,67	8	333,34	400,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
	Feu Grignatte Led	75,00	2	150,00	180,00
	Sp 1840 0033 Aile Centrale Scania Arriere Petit Model	291,67	2	583,33	700,00
	Un Jeu Tapis Std	166,67	1	166,67	200,00
	Bolon 13ç	0,83	14	11,66	13,99
	Adisif Origine	25,00	3	75,00	90,00

Mode de règlement: Traite

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

Total HT	4 619,99
Total TVA 20%	923,99
Total TTC	5 543,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/06/2024	5 543,98	Traite	5244137