

Facture

Réf. : FA0224/0213

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2208-00439

Adressé à:

TVMC.BENZA

ICE :002436199000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0638/24				
IMP-20113	Kit Filtre	1 000,00	1	1 200,00	1 200,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	70,00	140,00
	Scotch	8,33	1	10,00	10,00
MANWK1060_3X	Filtre A Carburant Daf/man/mercedes/scania/volvo/class	375,00	1	450,00	450,00
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
	Filtre Chassi	458,33	1	550,00	550,00
	BL0490/24				
BS-17	Fisible Std	0,83	10	1,00	10,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	2	25,00	50,00
	Cable Demarage 50ø	75,00	0.5	90,00	45,00
	BL0322/24				
48892	Pat Led	58,33	1	70,00	70,00
	BL0302/24				
	Raccord 6ø	8,33	1	10,00	10,00
	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	33,33	1	40,00	40,00
	Bouchon Reservoir	125,00	1	150,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Soixante-cinq Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 304,15
Total TVA 20%	460,85
Total TTC	2 765,00
Payé	2 765,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/06/2024	2 765,00	Traite	9542127