Facture Réf. : 1115/2022

Date facturation : 31/10/2022 Date échéance : 31/10/2022 Code client : CU2112-00045

Adressé à:

TRUCKS PLUS

CASABLANCA

ICE:002826309000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL3419/22	Atf Lux 1I	41,67	12	500,00	600,00	
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00	
BL3298/22	Sac Chiffon	30,00	4	120,00	144,00	
	Caisse 50ø	416,67	1	416,67	500,00	
	Filter A Gaz Wk1149 Iveco	208,33	2	416,67	500,00	
BL3275/22	Filter A Gaz 513 Or	333,33	1	333,33	400,00	
	Filter A Gaz Chassis 975	458,33	1	458,33	550,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Soixantequatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 303,33
Total TVA 20%	460,67
Total TTC	2 764.00

Versements déjà effectués

	-			
Règlement	Montant	Type	Num	
30/01/2023	2 567,50	Traite	2926208	
15/02/2023	196.50	Traite	2926209	