Facture

Réf.: FA0724/0799

Date facturation : 31/07/2024 Date échéance : 31/07/2024 Code client : CU2212-00508

Adressé à:

CASCATRANS

ICE:001534957000090

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | P.U TTC | Total TTC |
|-----------|---------------------------|---------|-----|---------|-----------|
| | Verre Optique Sc Parbrise | 541,67 | 1 | 650,00 | 650,00 |
| | Dégrippant Lubrifiant | 58,33 | 2 | 70,00 | 140,00 |
| MANH929_3 | Filtre A Huile Scania | 166,67 | 1 | 200,00 | 200,00 |
| | Bochon Reservoir Volvo Pm | 83,33 | 2 | 100,00 | 200,00 |
| | Adisif 3m 40/60/80 | 12,50 | 8 | 15,00 | 120,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Arrêté la présente facture à la somme de : mille trois cents Dirhams 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 | 1 091,68 |
|---------------|----------|
| Total TVA 20% | 218,32 |
| Total TTC | 1 310,00 |
| Payé | 1 310,00 |
| Reste à payer | 0,00 |
| | |

Versements déjà effectués

| | - | | | |
|------------|----------|--------|---------|--|
| Règlement | Montant | Type | Num | |
| 31/10/2024 | 1 310,00 | Traite | 4063693 | |