

Facture
Réf. : FA0324/0344
Date facturation : 30/03/2024
Date échéance : 30/03/2024
Code client : CU2311-00774

Adressé à:

AOUNI TRANS

ICE :001535053000020

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0893/24	Lampes H3 24v 70w Pk22s	25,00	1	25,00	30,00
	Un Jeu Lampes Led	66,67	1	66,67	80,00
	Un Jeu Balais Essui-glace	125,00	1	125,00	150,00
BL0837/24	Feu De Plaque Led	41,67	1	41,67	50,00
	60/70/80/85 Gm	12,50	4	50,00	60,00
BL0761/24	Cable De Porte Cabine Volvo Fh/fm	83,33	1	83,33	100,00
	Navette Gm	6,67	1	6,67	8,00
	Cable De Reglage De Lacolonne De Direction	141,67	1	141,67	170,00
BL0762/24	Relais Demarreur 24v	133,33	1	133,33	160,00
BL0710/24	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	8	46,66	56,00
	Tomate Waz Nean	66,67	2	133,33	160,00
	Feu De Plaque	33,33	1	33,33	40,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Soixante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB
Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	886,66
Total TVA 20%	177,34
Total TTC	1 064,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
25/06/2024	1 064,00	Chèque	352478