

Facture

Réf. : FA0224/0253

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2312-00786

Adressé à:

ASRAR TRANS

ICE :003249146000052

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0332/24	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	1	2,50	3,00
	Cercle Parabol F100	125,00	1	125,00	150,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Feu De Plaque	20,83	1	20,83	25,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	4.5	26,25	31,50
	Lampe H4 24v 75/70w 43t Blanche	41,67	2	83,33	100,00
	Bip Sonette	58,33	1	58,33	70,00
	Cosse A Soude	12,50	3	37,50	45,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	4	83,33	100,00
	Gine 16ç	2,50	2	5,00	6,00
	Cable 35ç 1m	58,33	2	116,67	140,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	2	6,66	7,99
	Gine	2,50	3	7,50	9,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	2,50	1	2,50	3,00
	Fich Plat	0,42	12	5,00	6,00
BL0333/24	Amortisseur Cabine Volvo Av/ar F10/f12/f16	375,00	2	750,00	900,00
	Hydraulic Texaco Aw68 1l	41,67	1	41,67	50,00
	BI N° 530:filtre A Carburant Pu1059x	150,00	1	150,00	180,00
	Pat Pm Led	50,00	4	200,00	240,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Quarante-six Dirham Quarante-neuf Cents

Total HT	1 788,73
Total TVA 20%	357,76
Total TTC	2 146,49

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/07/2024	2 146,49	Chèque	817297