

## Facture

Réf. : 2301/0080

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

**COMARTRANS**

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0426/23	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL0367/23	Lampe Tbl Complet	8,33	14	116,67	140,00
	Banda 3m	12,50	1	12,50	15,00
	Lampe H4 24v	33,33	1	33,33	40,00
	Angle Mort	10,00	2	20,00	24,00
BL0229/23	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL0195/23	Disc	50,00	1	50,00	60,00
BL0109/23	Claxon Gereco Fiamm	375,00	1	375,00	450,00
BL0078/23	Atf Nr	25,00	1	25,00	30,00
	Nec Barre Direct Sc	291,67	1	291,67	350,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Dix-neuf Dirham

Total HT	1 015,84
Total TVA 20%	203,16
<b>Total TTC</b>	<b>1 219,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/05/2023	1 219,00	Chèque	2309701500