## **Facture**

Réf.: FA0324/0349

Date facturation: 30/03/2024 Date échéance : 30/03/2024 Code client : CU2202-00181

## Adressé à:

## **PRONTO TRANS**

ICE:001621337000001

Page 1/1

					1 age 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0854/24	Cabouchon Mercedess	91,67	2	183,33	220,00
BL0702/24	Colle A Reinze	41,67	1	41,67	50,00
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	1	58,33	70,00
	Arametal	41,67	1	41,67	50,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	20	16,67	20,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Disque Mouchar	50,00	1	50,00	60,00
	Couver Moyou	166,67	1	166,67	200,00

Mode de règlement:

Espèce

Total HT

566,67 113,33

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Quatre-vingts Dirham

Total TVA 20% Total TTC 680,00