

Facture

Réf. : 0412/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2201-00111

Adressé à:

MULTI PART PIECES

ICE :002947213000072

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1525/22	Ounti Vol Std	166,67	1	166,67	200,00
	Bochon Reser Std Lux	100,00	1	100,00	120,00
BL1512/22	Jeu Essuie Glace Daf	141,67	1	141,67	170,00
BL1505/22	Filter A Assisster	37,50	5	187,50	225,00
BL1324/22	Filter A Air Volvo 347	458,33	1	458,33	550,00
BL1296/22	Filter A Air Daf	541,67	1	541,67	650,00
	H7 24v	58,33	1	58,33	70,00
BL1237/22	Courroie 13x1075	54,17	2	108,33	130,00
BL1235/22	Phare Secour	150,00	1	150,00	180,00
	Lamps H3	25,00	1	25,00	30,00
BL1202/22	Cataphote Lux	8,33	10	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent Vingt-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 020,83
Total TVA 20%	404,17
Total TTC	2 425,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/08/2022	2 425,00	Traite	0336496