

Facture

Réf. : 2309/1017

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3041/23	Prise 2 Prise	208,33	1	208,33	250,00
BL2977/23	Special	12,50	4	50,00	60,00
	60/70/80 Pm	8,33	3	25,00	30,00
	Lampes P21w 24v 21w Ba15s	3,17	4	12,67	15,20
	Bande Jaune 1m	12,50	1	12,50	15,00
BL2942/23	Sud Block	33,33	3	100,00	120,00
BL2924/23	Douritte Sc 041.045	500,00	1	500,00	600,00
	Huile Sae 90 5l	166,67	1	166,67	200,00
BL2913/23	Huile Daf 15w40 20l Trp	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	Filtre A Huile W11102/36 51791 P553191 Oc121 Lf17505	75,00	1	75,00	90,00
	Filter A Gaz Sc 920/12	66,67	1	66,67	80,00
BL2884/23	Raccord 6ø Std	12,50	1	12,50	15,00
BL2863/23	Manomètre 24v	125,00	1	125,00	150,00
	Mano Sbat	33,33	1	33,33	40,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Soixante-cinq Dirham Vingt Cents

Total HT	3 387,67
Total TVA 20%	677,53
Total TTC	4 065,20

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/10/2023	4 065,20	Chèque	9701536