

Facture

Réf. : 0863/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2112-00059

Adressé à:

FAST FREITH.
CASABLANCA
ICE :001916584000083

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2777/22	Casquette F10	708,33	1	708,33	850,00
	Batterie L5 Elec	916,67	1	916,67	1 100,00
BL2750/22	Nec Gonfleur F10 130100	200,00	2	400,00	480,00
BL2722/22	Filter A Gaz M723	50,00	4	200,00	240,00
	Boton Fae	41,67	1	41,67	50,00
BL2694/22	Cosse +-	15,00	10	150,00	180,00
BL2653/22	Raccord 6/8	10,00	12	120,00	144,00
	Raccord 12ø	16,67	5	83,33	100,00
BL2616/22	Lampe H4 12v	25,00	2	50,00	60,00
	Antigel 5l Valeo	80,00	1	80,00	96,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL2582/22	Membrane 30ø	60,00	10	600,00	720,00
	Colle Reinz	41,67	6	250,00	300,00
BL2576/22	Lampe H7	58,33	10	583,33	700,00
BL2552/22	Filter A Gaz Chassis VI Smp	208,33	1	208,33	250,00
BL2462/22	Claxon Gereco Marco	291,67	2	583,33	700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 004,99
Total TVA 20%	1 001,01
Total TTC	6 006,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/12/2022	6 006,00	Traite	9540576