

## Facture

Réf. : FA0324/0354

Date facturation : 30/03/2024

Date échéance : 30/03/2024

Code client : CU2210-00492

Adressé à:

**SALEM INTER TRANS**

TANGER

ICE :002378597000029

Page 1/1

| Ref       | Désignation                  | P.U. HT  | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|------------------------------|----------|-----|----------|-----------|
| BL0894/24 | Kit Filtre Air Volvo         | 1 000,00 | 1   | 1 000,00 | 1 200,00  |
|           | Huile Volvo 20l Trp          | 791,67   | 2   | 1 583,33 | 1 900,00  |
|           | Silence Filtre Declencheur   | 75,00    | 1   | 75,00    | 90,00     |
| BL0709/24 | Lampe Graisseur 24v 5w       | 3,33     | 2   | 6,67     | 8,00      |
|           | Disque Mouchar               | 58,33    | 1   | 58,33    | 70,00     |
|           | Antigel 20l                  | 208,33   | 1   | 208,33   | 250,00    |
|           | Un Jeu Led H7 Rpl2 Turboline | 416,67   | 1   | 416,67   | 500,00    |
|           | Lampes 3w Led                | 33,33    | 2   | 66,67    | 80,00     |
|           | Tomate Led Waz               | 66,67    | 1   | 66,67    | 80,00     |
|           | Gine D'inflammation          | 0,83     | 102 | 85,00    | 102,00    |

Mode de règlement: Chèque

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 3 566,67        |
| Total TVA 20%    | 713,33          |
| <b>Total TTC</b> | <b>4 280,00</b> |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type   | Num    |
|------------|----------|--------|--------|
| 30/06/2024 | 4 280,00 | Chèque | 679227 |