

Facture

Réf. : FA0124/0040

Date facturation : 18/01/2024

Date échéance : 19/01/2024

Code client : CU2204-00286

Adressé à:

SWAN STEEL
CASABLANA
ICE :002735535000041

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
10PK1400HD	BL0163/24				
	Pompe A Eau Volvo/renault	1 041,67	1	1 250,00	1 250,00
	Antigel 30l	375,00	1	450,00	450,00
	Pat Led	50,00	2	60,00	120,00
	Colle A Reinz	50,00	1	60,00	60,00
	Courroie Trapézoïdale à Nervures Volvo Fh	208,33	1	250,00	250,00
	Tendeur De Courroie	500,00	1	600,00	600,00

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	2 275,00
Mode de règlement:	Espèce	Total TVA 20%	455,00
Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Trente Dirham		Total TTC	2 730,00
		Payé	2 730,00
		Reste à payer	0,00
Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2024	2 730,00	Espèce	