

## Facture

Réf. : FA0224/0235

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2112-00045

Adressé à:

**TRUCKS PLUS**

CASABLANCA

ICE :002826309000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0543/24	Graisse Bardhal	58,33	4	233,33	280,00
BL0489/24	Huile Sae 140 Api Gl5 (25l)	666,67	1	666,67	800,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Collier Serrage 7.5x360 Noir	83,33	1	83,33	100,00
BL0467/24	Flexible De Chakma	100,00	1	100,00	120,00
BL0451/24	Tete Daccuplacement A/c	58,33	2	116,67	140,00
	Chifon	25,00	1	25,00	30,00
BL0417/24	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
BL0448/24	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	15,00	10	150,00	180,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	10	58,33	70,00
	Cable Sv1v 4x1 Mm² Ing	10,83	10	108,33	130,00
	20 Vis Siclise	4,17	1	4,17	5,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Filtre A Carburant Mercedes Actros	150,00	1	150,00	180,00
	Filtre A Carburant Ford/mercedes	291,67	1	291,67	350,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Soixante-quinze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 145,82
Total TVA 20%	429,18
<b>Total TTC</b>	<b>2 575,00</b>