



facture n° 355719 du 20/05/2025 - exemplaire client

page 2
date d'entrée atelier 16/05/2025
échéance de la facture 20/05/2025
n° d'ordre de réparation 141839

n° de compte client 41294

mes prestations care service	code	tps/qté	prix tarif ht	remise (%)	montant ht	tva (%)	montant ttc
FAIT LE 07/05/2025							

REGLER PRESSION DES RAMPES							
REPARER LUMIERES AV ET AR							
* MAIN D'OEUVRE PL	MOPL	1,00	62,50		62,50	20	75,00
FEU	PRD	1,00	38,30		38,30	20	45,96
AMPOULE 24 V 5W G	PRD	1,00	1,01		1,01	20	1,21
FORFAIT RECYCLAGE	FR	1,00	1,94		1,94	20	2,33

detail ttc (€) : main d'oeuvre 75,00 pieces 49,50 ingredients 0,00 forfaits 0,00 travaux extérieurs 0,00