

## Facture

Réf. : 2305/0564

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2201-00108

Adressé à:

**ONO TRANS**

ICE :001652546000094

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1793/23	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	183,33	1	183,33	220,00
	Graisse Normal	50,00	1	50,00	60,00
BL1689/23	Coussin De Suspension Volvo 416	750,00	2	1 500,00	1 800,00
BL1586/23	Huile Sae 40 5l	166,67	2	333,33	400,00
	Huile Sae 68w 5l	166,67	1	166,67	200,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	2 233,33
Total TVA 20%	446,67
<b>Total TTC</b>	<b>2 680,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/10/2023	2 680,00	Chèque	572677