

Facture

Réf. : 2304/0395

Date facturation : 11/04/2023

Date échéance : 13/04/2023

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

CHAABI BENNE

ICE :001788980000048

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1364/23	Huile Volvo	1 666,67	1	1 666,67	2 000,00
	Amtigel	116,67	1	116,67	140,00
	Disque Mouchar	100,00	1	100,00	120,00
	Stop Fuit Radiateur	12,50	1	12,50	15,00
BL1327/23	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Tomate 6 Led	16,67	1	16,67	20,00
BL1303/23	Gaine	2,07	17	35,13	42,16
	Cable 4*1	10,00	15	150,00	180,00
	Rivet	0,42	30	12,50	15,00
	Attach	0,83	100	83,30	99,96
	Tomate Led 6 Point	16,67	20	333,34	400,01
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL1289/23	Attach	0,83	100	83,17	99,80
	Feu Arriere Volvo D	250,00	1	250,00	300,00
	Pat	50,06	1	50,06	60,07
	Lampes P21w 24v 21w Ba15s	3,33	3	9,99	11,99
	Lampe 24v5w Navette 11+35	4,17	20	83,34	100,01
	Lamps Signal V3	20,83	2	41,67	50,00
	Tomate Fh	83,33	4	333,33	400,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Gainne	2,08	4	8,33	10,00
	Cable 2*1 Injelec	5,83	6	35,00	42,00
BL1287/23	Feu Arriere Frestom Carre Pm	208,33	2	416,67	500,00
	Boite	16,67	1	16,67	20,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Ruolet	25,00	1	25,00	30,00
	Gainne	2,50	12	30,00	36,00
	Cable 2*1	5,83	10	58,33	70,00
	Cable 4*1	12,50	7	87,50	105,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Vingt-sept Dirham

Total HT	4 189,16
Total TVA 20%	837,84
Total TTC	5 027,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/04/2023	5 027,00	Traite	3100174