

## Facture

Réf. : 2311/1233

Date facturation : 16/11/2023

Date échéance : 17/11/2023

Code client : CU2203-00205

Adressé à:

**SOMI TRANS**

ICE :002891833000077

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3568/23	Pharre Secourd Volvo	458,33	2	916,67	1 100,00
	Cable De Derection Volvo	125,00	1	125,00	150,00
	Circle De Parabole V3	333,33	2	666,67	800,00
	Circle De Calendre	108,33	2	216,67	260,00
	Signal Volvo Led	208,33	2	416,67	500,00
	Prise 3 Prise	500,00	1	500,00	600,00
	Fisible	0,83	120	100,00	120,00
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	2	116,67	140,00
	Lames 1p/5w	3,33	20	66,66	79,99
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	30	25,00	30,00
	Scotch	8,34	1	8,34	10,01
	Tyou Wabco	208,33	2	416,67	500,00
	Pat Led	50,00	5	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Total HT	3 825,02
Total TVA 20%	764,98
<b>Total TTC</b>	<b>4 590,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/11/2023	4 590,00	Chèque	4740743