

Facture

Réf. : 2308/0900

Date facturation : 31/08/2023

Date échéance : 31/08/2023

Code client : CU2203-00208

Adressé à:

ABDALI TRANS

ICE :000032951000007

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2759/23	Siren De Levier De Vitesse Sc	458,33	1	458,33	550,00
BL2763/23	Ad Bleu	141,67	3	425,00	510,00
BL2665/23	Coussin D'air Renault Ar Metal Piston	944,17	1	944,17	1 133,00
BL2501/23	Filter Gaz 723	41,67	1	41,67	50,00
	Filter 962 Huille	100,00	1	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Soixante-trois Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 969,17
Total TVA 20%	393,83
Total TTC	2 363,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/12/2023	2 363,00	Virement bancaire	