

## Facture

Réf. : 1401/2023

Date facturation : 19/01/2023

Date échéance : 20/01/2023

Code client : CU2212-00516

Adressé à:

**SIMOTRANS**

ICE :000094712000084

Page 1/1

| Ref            | Désignation                        | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|----------------|------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|
|                | <b>BL0311/23</b>                   |         |     |          |           |
| 11.1020.00     | Couver Pompe A Eau Volvo/renault   | 958,33  | 2   | 1 916,67 | 2 300,00  |
| GJ_211476      | Mtf826-goujon Volvo Fh Fm Rvi Lg   | 50,00   | 10  | 500,00   | 600,00    |
| 87             | 115/105+ecrou                      |         |     |          |           |
| 0.1973.1_JA-SX | Charb Dem Japan Ja-sx71 Mit Fk Fj2 | 83,33   | 1   | 83,33    | 100,00    |

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Dirham

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Total HT             | 2 500,00        |
| Total TVA 20%        | 500,00          |
| <b>Total TTC</b>     | <b>3 000,00</b> |
| Payé                 | 3 000,00        |
| <b>Reste à payer</b> | <b>0,00</b>     |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type   | Num |
|------------|----------|--------|-----|
| 19/01/2023 | 3 000,00 | Espèce |     |