

Facture

Réf. : 2301/0064

Date facturation : 27/01/2023

Date échéance : 28/01/2023

Code client : CU2203-00248

Adressé à:

SAM

ICE :000035138000031

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0459/23				
070-1049	Comodo D'essuis-glace Volvo Fh/fm/b7/b9	750,00	1	750,00	900,00
106-8951	Valve Boit Vitesse Volvo Fh/fm	350,00	4	1 400,00	1 680,00
107-8115	Flexible D'echappement Volvo 115x500	141,67	1	141,67	170,00
050.495	Pastille D'eau Daf 45 Mm	41,67	1	41,67	50,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cents Dirham

Total HT	2 333,34
Total TVA 20%	466,66
Total TTC	2 800,00
Payé	2 800,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/04/2023	2 800,00	Espèce	