

## Facture

Réf. : 1133/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2111-00029

Adressé à:

**SOREXI**

ICE :001514036000029

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3464/22	Retroviseur Clark A.tige	60,00	8	480,00	576,00
BL3354/22	Claxon	58,33	4	233,33	280,00
	Feu Rouge Sim Ref:1.3127.01000	133,33	8	1 066,66	1 280,00
	Feu Tournant	150,00	4	600,00	720,00
	Tapis	166,67	3	500,00	600,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Cinquante-six Dirham

Total HT	2 879,99
Total TVA 20%	576,01
<b>Total TTC</b>	<b>3 456,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/12/2022	3 456,00	Chèque	2363804