

**Facture**  
**Réf. : FA0824/0886**  
Date facturation : 31/08/2024  
Date échéance : 31/08/2024  
Code client : CU2402-00834

Adressé à:

**SBH BUILDING**  
  
ICE :002755390000075

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
E5-485	Venteuze Gazoil	50,00	1	60,00	60,00
	commande BI2343/24 - 21/08/2024				
	Collier En Fer	8,33	4	10,00	40,00
	commande BI2343/24 - 21/08/2024				
	Huile De Frein E5 1/2 (30b Bidons)	25,00	4	30,00	120,00
	Collier Inox	3,33	2	4,00	8,00
	commande BI2250/24 - 08/08/2024				
	Venteuze Gazoil	50,00	1	60,00	60,00
	commande BI2250/24 - 08/08/2024				
	Zep0001358	500,00	1	600,00	600,00
	pompe D'embrayage Volvo Fh				
	commande BI2194/24 - 05/08/2024				

<b>Mode de règlement:</b>	Traite	Total HT	740,00
		Total TVA 20%	148,00
<b>Arrêté la présente facture à la somme de :huit cents quatre-vingt-huit Dirhams</b>		<b>Total TTC</b>	<b>888,00</b>
		Payé	888,00
		<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
09/09/2024	888,00	Traite	3924770