Facture Réf. : 2308/0904

Date facturation : 31/08/2023 Date échéance : 31/08/2023 Code client : CU2202-00186

Adressé à:

MECANIQUE BOURAZMA

ICE:002171316000007

Page 1/1

	Page					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL2793/23	Levier De Came Renault 8860	458,33	1	458,33	550,00	
BL2736/23	Atf Lux	41,67	3	125,01	150,01	
BL2624/23	Declencheur Rvi 01.113.03.2	291,67	1	291,67	350,00	
BL2537/23	Ksk.49.2	275,00	1	275,00	330,00	
BL2543/23	Venteuse 20* Long	37,50	1	37,50	45,00	
BL2526/23	Apareill Pression	375,00	1	375,00	450,00	
	Raccord	12,50	2	25,00	30,00	
BL2531/23	Jalda 30¢ 24¢	50,00	5	250,00	300,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Cinq Dirham Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 837,51
Total TVA 20%	367,50
Total TTC	2 205,01

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
30/12/2023	2 205,01	Avoir	FBAV1223/0052