

## Facture

Réf. : 1160/2022

Date facturation : 17/11/2022

Date échéance : 18/11/2022

Code client : CU2208-00439

Adressé à:

**TVMC.BENZA**

ICE :002436199000073

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feux De Position Jaune	41,67	20	833,33	1 000,00
Feux Ar Carre 3 Fonctions	37,50	4	150,00	180,00
H7 24v 70w Px26d=13972philips	66,67	4	266,67	320,00
Bouton Carre 2f Std 2 Positions	50,00	3	150,00	180,00
Mtf837 Goujon Rvi Long 97 Goujon+ecrou	41,67	5	208,33	250,00
Mtf834-goujon Volvo Fh12 Fh16 Fm13 Long 124/114 Goujon+ecrou	41,67	5	208,33	250,00
Scotch	8,33	4	33,33	40,00
Pat Led	66,67	6	400,00	480,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	2 249,99
Total TVA 20%	450,01
<b>Total TTC</b>	<b>2 700,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/11/2022	2 700,00	Chèque	7861758