

## Facture

Réf. : 1379/2023

Date facturation : 12/01/2023

Date échéance : 13/01/2023

Code client : CU2301-00529

Adressé à:

**ALBATRANS**

ICE :000031003000029

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0183/23</b>				
10728	Kit Pompe D'alimentation Man/mercedes	125,00	5	625,00	750,00
8PK2380HD	Courroie Trapézoïdale à Nervures -cf 75 -fag	298,33	2	596,67	716,00
12135015N	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	20,00	16	320,00	384,00
GJ_68X1.5	Mtf841-goujon Mercedes Avant Lg 68mm	50,00	4	200,00	240,00
<del>10728</del> 1115	Flexible D'echappement Volvo 115x500	150,00	2	300,00	360,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent Cinquante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 041,67
Total TVA 20%	408,33
<b>Total TTC</b>	<b>2 450,00</b>
Payé	2 450,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/01/2023	2 450,00	Chèque	7328280