

## Facture

Réf. : 1399/2023

Date facturation : 18/01/2023

Date échéance : 19/01/2023

Code client : CU2301-00543

Adressé à:

**SABRINA-MED TRANS**

ICE :002289307000021

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0282/23</b>				
13101010BI	Cable H05vk(u300sv) 1 Bleu Ing	2,50	26	65,00	78,00
1973.1_JA-	Charb Dem Japan Ja-sx71 Mit Fk Fj2	83,33	2	166,67	200,00
54736	Poignet De Levier Vitesse Volvo Fh/fm	791,67	2	1 583,33	1 900,00
15100	Feu De Signal Renault Premium/kerax Rh	125,00	1	125,00	150,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Vingt-huit Dirham

Total HT	1 940,00
Total TVA 20%	388,00
<b>Total TTC</b>	<b>2 328,00</b>
Payé	2 328,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2023	2 328,00	Espèce	