## **Facture** Réf. : 2307/0801

Date facturation : 31/07/2023 Date échéance : 31/07/2023 Code client : CU2205-00309

## Adressé à:

## **SOLID TRUCKS PARTS**

ICE:002044867000021

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2386/23	Aille 1 Roue	208,33	1	208,33	250,00
BL2319/23	Feu 5 Chambre	83,33	1	83,33	100,00
BL2319/23	Retro De Porte Volvo	83,33	1	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	499,99
Total TVA 20%	100,01
Total TTC	600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
09/02/2024	600,00	Espèce	