

Facture

Réf. : 2302/0167

Date facturation : 21/02/2023

Date échéance : 22/02/2023

Code client : CU2302-00565

Adressé à:

OUZOUZ METAL

BENI MELLAL

ICE :000023331000078

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0749/23	Casquette Central Volvo	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00
	Aille Av Arriere Volvo	333,33	2	666,67	800,00
	Aille Central VI	375,00	1	375,00	450,00
	Cab 6 Ch Stpl	50,00	2	100,00	120,00
	Cab Volvo G/d	83,33	2	166,67	200,00
	Jeu Panneau Sim	125,00	2	250,00	300,00
	Jeu Enjolover 10g	416,67	1	416,67	500,00
	Tomate Lateral	100,00	2	200,00	240,00
	Signal Volvo R	125,00	1	125,00	150,00
	Pat Sghira Led New Model	58,33	2	116,67	140,00
	Pat	8,33	4	33,33	40,00
	Tomate Led Was	75,00	15	1 125,00	1 350,00
	Feu Rouge Volvo	250,00	1	250,00	300,00
	Interepteur Vitre VI	750,00	1	750,00	900,00
	Bip Bip	83,33	1	83,33	100,00
	Jeu Tapis VI	250,00	1	250,00	300,00
	Bochon Reservoir	145,83	2	291,67	350,00

Conditions de règlement: Règlement à la livraison

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Cinq Cent Quarante Dirham

Total HT 6 283,34

Total TVA 20% 1 256,66

Total TTC 7 540,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/03/2023	7 540,00	Chèque	CHEQUE GHAZALA N5269356