

## Facture

Réf. : 2310/1172

Date facturation : 31/10/2023

Date échéance : 31/10/2023

Code client : CU2305-00618

Adressé à:

**MANUDEN**

ICE :000015982000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3309/23	Pompe De L'agresse Pm	125,00	1	125,00	150,00
	Huile De Frein E5	25,00	4	100,00	120,00
	Claxon Marcharier	66,67	1	66,67	80,00
	Balai Essuis Glace Camion 24 60cm	83,33	4	333,33	400,00
	Selecon Noir	66,67	2	133,33	160,00
	Filtre Declencheur Std	208,33	2	416,67	500,00
	Claxon Bip	58,33	1	58,33	70,00
	Geropharre Led	166,67	2	333,33	400,00
	Pharre Secourd Led	150,00	2	300,00	360,00
BL3292/23	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Feu Tournante	150,00	1	150,00	180,00
	Lampe 24v 3w	2,50	20	50,00	60,00
	Cabouchon Ar Volvo	83,33	2	166,67	200,00
BL3268/23	Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	158,33	1	158,33	190,00
	Claxon Marcharier	66,67	1	66,67	80,00
BL3114/23	Serveau D'embrayage Daf/mercedes	1 208,33	1	1 208,33	1 450,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	3 674,99
Total TVA 20%	735,01
<b>Total TTC</b>	<b>4 410,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/01/2024	4 410,00	Chèque	6468871