

## Facture

Réf. : 2302/0152

Date facturation : 04/02/2023

Date échéance : 05/02/2023

Code client : CU2205-00312

Adressé à:

**ARFI TRANS**

ICE :002741656000062

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0590/23</b>				
14762	Durite Intercooler Volvo Fh/fm/b9/b12 81x105x150	400,00	1	400,00	480,00
107-8115	Flexible D'echappement Volvo 115x500	150,00	2	300,00	360,00
11431	Joint Refregirant Man Tga	50,00	1	50,00	60,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	750,00
Total TVA 20%	150,00
<b>Total TTC</b>	<b>900,00</b>
Payé	900,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/02/2023	900,00	Espèce	