

Facture

Réf. : 1375/2023

Date facturation : 10/01/2023

Date échéance : 11/01/2023

Code client : CU2203-00248

Adressé à:

SAM

ICE :000035138000031

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|------------|--|---------|-----|----------|-----------|
| | BL0167/23 | | | | |
| 15602 | Cable Vitesse Man Tga/tgs Noir | 916,67 | 1 | 916,67 | 1 100,00 |
| ENS.3.10.0 | Réservoir D'eau Plastique 30lt | 208,33 | 3 | 625,00 | 750,00 |
| 00201010BI | Cable H05vk(u300sv) 1 Bleu Ing | 2,50 | 15 | 37,50 | 45,00 |
| 107-8110 | Flexible D'echappement Volvo 128x132x370 | 150,00 | 3 | 450,00 | 540,00 |
| 107-8115 | Flexible D'echappement Volvo 115x500 | 150,00 | 1 | 150,00 | 180,00 |

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Quinze Dirham

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total HT | 2 179,17 |
| Total TVA 20% | 435,83 |
| Total TTC | 2 615,00 |
| Payé | 2 615,00 |
| Reste à payer | 0,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|--------|-----|
| 10/01/2023 | 2 615,00 | Espèce | |