

## Facture

Réf. : 2302/0155

Date facturation : 07/02/2023

Date échéance : 08/02/2023

Code client : CU2302-00557

Adressé à:

**OUZGUIT LAHOUSSAIN**

ICE :000804979000066

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0619/23</b>				
11.1020.00	Couver Pompe A Eau Volvo/renault	866,67	2	1 733,33	2 080,00
1200080100	Kit Compresseur Man F2000/f90 420 Am	183,33	4	733,33	880,00
107-8110	Flexible D'echappement Volvo 128x132x370	141,67	3	425,00	510,00
107-8115	Flexible D'echappement Volvo 115x500	141,67	5	708,34	850,00
24128	Clapie De Gazoil Scania	133,33	8	1 066,66	1 280,00
1318201010	Feux De Position Led Orange 24v	125,00	6	750,00	900,00
5100					

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	5 416,66
Total TVA 20%	1 083,34
<b>Total TTC</b>	<b>6 500,00</b>
Payé	6 500,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/02/2023	6 500,00	Chèque	3170625