

## Facture

Réf. : 2301/0103

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2203-00208

Adressé à:

**ABDALI TRANS**

ICE :000032951000007

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0432/23	L5	916,67	1	916,67	1 100,00
BL0368/23	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00
BL0352/23	Roulment 6203	25,00	1	25,00	30,00
BL0330/23	Boton Demm Fae	41,67	1	41,67	50,00
BL0228/23	Lampe P21w	4,00	8	32,00	38,40
	H4	33,33	2	66,67	80,00
	Fusible	1,00	5	5,00	6,00
	Thermostat Rvi	458,33	1	458,33	550,00
	Cover Volant 45ø	50,00	1	50,00	60,00
	Flexible Echappement Man/sc	150,00	1	150,00	180,00
BL0169/23	Retrov Mercedes Gm	250,00	1	250,00	300,00
BL0028/23	Gojon Sc	50,00	10	500,00	600,00
BL0013/23	Cric 30t	333,33	1	333,33	400,00
	Flexible Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Cle 33ø	150,00	1	150,00	180,00
	Jupiter	16,67	1	16,67	20,00
	Polier Rvi 10ø	291,67	1	291,67	350,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cent Quatorze  
Dirham Quarante Cents

Total HT	3 428,68
Total TVA 20%	685,72
<b>Total TTC</b>	<b>4 114,40</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/05/2023	4 114,40	Chèque	6627423