

Facture

Réf. : 2307/0765

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2111-00007

Adressé à:

ALLIANCE MANUFACTURING SERVICE

ICE :001351580000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2459/23	Tuyo Essuglas	12,00	10	120,00	144,00
	63140	50,00	1	50,00	60,00
BL2469/23	Roulier 12v	20,83	5	104,17	125,00
	Roulier 24v	25,00	5	125,00	150,00
	Cable Arrivee	6,67	5	33,34	40,00
	Cable 1x5	2,50	5	12,50	15,00
BL2390/23	Optique V3 Volvo	1 083,33	2	2 166,67	2 600,00
	Retro Std Avec Suport	75,00	2	150,00	180,00
BL2369/23	Selen Bloc	166,67	2	333,33	400,00
BL2335/23	Lampes H7 Paquet	416,67	1	416,67	500,00
BL2325/23	Switch Volvo G/d	666,67	2	1 333,33	1 600,00
BL2301/23	Scotch	8,33	10	83,33	100,00
BL2294/23	Allume Siuar	33,33	1	33,33	40,00
BL2209/23	Armetic	20,83	1	20,83	25,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Soixante-dix-neuf Dirham

Total HT	4 982,50
Total TVA 20%	996,50
Total TTC	5 979,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/10/2023	5 979,00	Traite	4657172