Facture Réf. : 2309/1016

Date facturation : 30/09/2023 Date échéance : 30/09/2023 Code client : CU2301-00548

Adressé à:

TURK TRANS

ICE:003077718000059

Page 1/1

					rage 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3076/23	Coussin D'air Volvo Fh Av/ar Metal Piston	666,67	2	1 333,33	1 600,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 333,33
Total TVA 20%	266,67
Total TTC	1 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
07/11/2023	1 600,00	Virement bancaire	