

Facture

Réf. : 1366/2023

Date facturation : 07/01/2023

Date échéance : 08/01/2023

Code client : CU2206-00331

Adressé à:

VICTORY TRANS

ICE :002439900000056

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0111/23				
13101010R	Cable H05vk(u300sv) 1 Rouge Ing	2,50	30	75,00	90,00
ND0247	Joint Pompe D'injection Scania 4-series Oem 1	33,33	1	33,33	40,00
209_02_150	Clapie De Gazoil Scania	166,67	5	833,34	1 000,00
297-8110	Flexible D'echappement Volvo 128x132x370	150,00	6	900,00	1 080,00
15214	Joint Refroidisseur D'huil Mercedes Actros/travego	166,67	3	500,00	600,00
	Scotch	8,33	4	33,33	40,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Cinquante Dirham

Total HT	2 375,00
Total TVA 20%	475,00
Total TTC	2 850,00
Payé	2 850,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/01/2023	2 850,00	Espèce	