

## Facture

Réf. : 1388/2023

Date facturation : 14/01/2023

Date échéance : 15/01/2023

Code client : CU2203-00248

Adressé à:

**SAM**

ICE :000035138000031

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0211/23</b>				
040.093	X-amortisseur Calendre Scania 124-144	100,00	3	300,00	360,00
0.1909.1_JA-	Charb Alt Mit Japan Ja-ax 31 Mit Fk	50,00	3	150,00	180,00
<del>703</del> 141400	Colle De Joints Reinz	50,00	8	400,00	480,00
17181	Lampe Graisseur 24v 5w	5,00	15	75,00	90,00
14736	Poignet De Levier Vitesse Volvo Fh/fm	791,67	1	791,67	950,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Soixante Dirham

Total HT	1 716,67
Total TVA 20%	343,33
<b>Total TTC</b>	<b>2 060,00</b>
Payé	2 060,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/01/2023	2 060,00	Espèce	