

## Facture

Réf. : 2308/0876

Date facturation : 26/08/2023

Date échéance : 31/10/2023

Code client : CU2302-00565

Adressé à:

**OUZOUZ METAL**

BENI MELLAL

ICE :000023331000078

Page 1/1

| Ref     | Désignation                           | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|---------|---------------------------------------|---------|-----|----------|-----------|
|         | <b>BL2765/23</b>                      |         |     |          |           |
| 674-918 | Vase D'expanssion Volvo Fh/fm         | 833,33  | 1   | 833,33   | 1 000,00  |
| 14736   | Poignet De Levier Vitesse Volvo Fh/fm | 541,67  | 1   | 541,67   | 650,00    |
|         | Malette Benne                         | 500,00  | 1   | 500,00   | 600,00    |

Conditions de règlement: Règlement à 60 jours fin de mois

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT 1 875,00

Total TVA 20% 375,00

**Total TTC 2 250,00**

Payé 2 250,00

**Reste à payer 0,00**

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type   | Num                   |
|------------|----------|--------|-----------------------|
| 24/10/2023 | 2 250,00 | Espèce | 7190870CHEQUE GHAZALA |