

## Facture

Réf. : 1061/2022

Date facturation : 22/10/2022

Date échéance : 23/10/2022

Code client : CU2210-00489

Adressé à:

**4A PELIS**

ICE :002873572000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL3412/22</b>				
M_611252	Feu Ar D Daf Lf	166,67	5	833,33	1 000,00
M_611253	Feu Ar G Daf Lf	166,67	3	500,00	600,00
MZ288	Filtre A Huile Iveco 2992544	216,67	3	650,00	780,00
HD-03-S-02	Parechoc Scania P420 Dr(coin)	400,00	2	800,00	960,00
326030-C	Cabochon De Feu Arrière 8 Chmbr	41,67	2	83,33	100,00
	Disque	50,00	1	50,00	60,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cents Dirham

Total HT	2 916,66
Total TVA 20%	583,34
<b>Total TTC</b>	<b>3 500,00</b>
Payé	3 500,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/10/2022	3 500,00	Espèce	