

Facture

Réf. : 2303/0278

Date facturation : 09/03/2023

Date échéance : 10/03/2023

Code client : CU2302-00565

Adressé à:

OUZOUZ METAL

BENI MELLAL

ICE :000023331000078

CHEQUE GHAZALA N6140004 \r\n4375TTC

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0970/23	Cab Feu 6 Chambre Serp	58,33	2	116,67	140,00
	Bouchon Reservoir	133,33	1	133,33	160,00
	Tomate Volvo	83,33	4	333,33	400,00
	Tomate Wase 716	75,00	16	1 200,00	1 440,00
	Jeu Enjolover	430,00	1	430,00	516,00
	Phare Secour Led	152,50	2	305,00	366,00
	Pat	50,00	2	100,00	120,00
	Pat Gm	58,33	1	58,33	70,00
	Cab Volvo	100,00	1	100,00	120,00
	Feu Droite Volvo	229,17	1	229,17	275,00
	Paneau Sim	250,00	1	250,00	300,00
	Vase Deau	208,33	1	208,33	250,00
	Attach VI	166,67	1	166,67	200,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Cinquante-sept Dirham

Total HT	3 630,83
Total TVA 20%	726,17
Total TTC	4 357,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/05/2023	4 357,00	Espèce	