

## Facture

Réf. : 0303/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2202-00186

Adressé à:

**MECANIQUE BOURAZMA**

ICE :002171316000007

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1152/22	Cosse A Soder	8,33	2	16,67	20,00
	Cable Demarraje 50cm	33,33	1	33,33	40,00
BL1143/22	Liquide Frein	25,00	1	25,00	30,00
BL1142/22	Cam Man D	500,00	1	500,00	600,00
BL1088/22	Nec Serbou Ambr Sc	208,33	1	208,33	250,00
	Nec 5.9	191,67	2	383,33	460,00
	Roulier 5f 24v	20,83	4	83,33	100,00

Mode de règlement: Traite

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

Total HT	1 249,99
Total TVA 20%	250,01
<b>Total TTC</b>	<b>1 500,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/07/2022	1 500,00	Traite	6842289