

## Facture

Réf. : 2309/1012

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

**BENNES BOURHIL**

CASABLANCA

ICE :002644874000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3070/23	Huile Assiste (1l)	41,67	1	41,67	50,00
	Filtre Atf	41,67	1	41,67	50,00
	Venteuze Avec Amortisseur Suspension Volvo Fh16 107507	666,67	1	666,67	800,00
	Bochon Huile	50,00	1	50,00	60,00
BL3018/23	Lampes 1p/5w	4,00	10	40,00	48,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	3,33	4	13,33	16,00
	Feu Rouge 5ch Sim	208,33	2	416,67	500,00
	Tomate Sim Jalda	25,00	4	100,00	120,00
	Inversseur	25,00	17	425,00	510,00
	Paumelle 16ç	50,00	4	200,00	240,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Quatre-vingt-quatorze Dirham

Total HT	1 995,01
Total TVA 20%	398,99
<b>Total TTC</b>	<b>2 394,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/12/2023	2 394,00	Chèque	8065188