

Facture

Réf. : 2305/0565

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2111-00007

Adressé à:

ALLIANCE MANUFACTURING SERVICE

ICE :001351580000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1811/23	Feu Fieu Casquette VI Fh	150,00	2	300,00	360,00
	Jeu Essuie Glace 70ø	166,67	1	166,67	200,00
BL1704/23	Scotch	8,33	10	83,33	100,00
	Feu Ar Was 1029/1032	333,33	2	666,67	800,00
BL1705/23	Lampe P21w	4,00	10	40,00	48,00
BL1685/23	Retroviseur Volvo D	1 166,67	1	1 166,67	1 400,00
BL1632/23	Feu Signal V3 D	208,33	1	208,33	250,00
BL1606/23	Optique V3 D/g	1 083,33	2	2 166,67	2 600,00
BL1580/23	H4 12v 100w	30,00	4	120,00	144,00
	Lampe 3w	3,33	2	6,67	8,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Neuf Cent Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 925,01
Total TVA 20%	984,99
Total TTC	5 910,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/08/2023	5 910,00	Traite	3921972