

## Facture

Réf. : 1023/2022

Date facturation : 05/10/2022

Date échéance : 05/10/2022

Code client : CU2202-00143

Adressé à:

**BENNES BOURHIL**  
CASABLANCA  
ICE :002644874000093

Page 1/1

| Ref       | Désignation                       | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|-----------------------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL3242/22 | Filtre A Gazoil Scania Kit De3158 | 250,00  | 2   | 500,00   | 600,00    |
|           | Feu Ar D Daf Lf                   | 166,67  | 3   | 500,00   | 600,00    |
|           | Feu De Pos Rect Jaune At53-0      | 12,50   | 4   | 50,00    | 60,00     |
|           | Scotch                            | 8,33    | 2   | 16,67    | 20,00     |

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 1 066,67        |
| Total TVA 20%    | 213,33          |
| <b>Total TTC</b> | <b>1 280,00</b> |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type   | Num     |
|------------|----------|--------|---------|
| 05/10/2022 | 1 280,00 | Chèque | 1577429 |