

## Facture

Réf. : 2311/1240

Date facturation : 20/11/2023

Date échéance : 21/11/2023

Code client : CU2311-00773

Adressé à:

**GAMBRI TRANS**

ICE :001538559000030

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3588/23	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	5	291,67	350,00
	Midan Ep 140 5l	166,67	5	833,34	1 000,00
	Feux De Plaque Noir	33,33	5	166,67	200,00
	Feux Lateral Jaune A/sup	20,83	7	145,83	175,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Quarante-cinq Dirham

Total HT	1 454,18
Total TVA 20%	290,82
<b>Total TTC</b>	<b>1 745,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/11/2023	1 745,00	Chèque	1800013personnel