

Facture

Réf. : 1363/2023

Date facturation : 06/01/2023

Date échéance : 07/01/2023

Code client : CU2202-00160

Adressé à:

ELM TRANS

ICE :001872168000007

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0093/23				
29227A	Plaquette De Freins	1 616,67	1	1 616,67	1 940,00
13101010RI	Cable H05vk(u300sv) 1 Rouge Ing	2,00	100	200,00	240,00
0137	Butee D'embrayage Renault Kerax	1 041,67	1	1 041,67	1 250,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Trente Dirham

Total HT	2 858,34
Total TVA 20%	571,66
Total TTC	3 430,00
Payé	3 430,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/01/2023	3 430,00	Espèce	