

## Facture

Réf. : 2310/1074

Date facturation : 05/10/2023

Date échéance : 06/10/2023

Code client : CU2307-00682

Adressé à:

**TRANS DAVOS**

ICE :002091964000072

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL3136/23</b>				
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
17181	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	30	100,00	120,00
RUBIAF	Rubia Fleet Hd 300 15w40 5l	184,17	2	368,33	442,00
	Scotch	8,33	4	33,33	40,00

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	618,33
Total TVA 20%	123,67
<b>Total TTC</b>	<b>742,00</b>
Payé	742,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/10/2023	742,00	Chèque	3380149