**Facture** Réf. : 1113/2022

Date facturation : 31/10/2022 Date échéance : 31/10/2022 Code client : CU2205-00309

## Adressé à:

## **SOLID TRUCKS PARTS**

ICE:002044867000021

## REMPLACE FACTURE FRIENDS

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Remise	Total HT	Total TTC
BL3503/22	Feu Ar Fristom Pm	154,17	1		154,17	185,00
BL3401/22	Support Filter A Gaz Std 010771 Vaden	433,33	1		433,33	520,00
	Jeu Ph.secours Led Plastic	108,33	2		216,67	260,00
BL3284/22	Feu Combiné Arrière 7 Chambre	108,33	10	40%	750,00	900,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Soixante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 554,17
Total TVA 20%	310,83
Total TTC	1 865,00