

Facture

Réf. : 2308/0917

Date facturation : 31/08/2023

Date échéance : 31/08/2023

Code client : CU2208-00439

Adressé à:

TVMC.BENZA

ICE :002436199000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2586/23	Venteuze De Freind	750,00	1	750,00	900,00
	Liquide De Frein Dot3 450 G= 4830	33,33	1	33,33	40,00
	Raccord 16/22	20,83	1	20,83	25,00
BL2491/23	Switch De Vitesse Volvo	250,00	1	250,00	300,00

Mode de règlement: Traite

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

Total HT	1 054,16
Total TVA 20%	210,84
Total TTC	1 265,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/09/2023	1 265,00	Traite	9542111