

## Facture

Réf. : 2310/1157

Date facturation : 31/10/2023

Date échéance : 31/10/2023

Code client : CU2302-00553

Adressé à:

**MOUBAR TRANS**

ICE :002901558000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3351/23	Tapis 4.20	291,67	1	291,67	350,00
	Filtre A Huile W11102/36 51791 P553191 Oc121 Lf17505	108,33	1	108,33	130,00
	Filter A Gaz Pu941x	141,67	1	141,67	170,00
	Cach De Vitre Daf	150,00	3	450,00	540,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Total HT	991,67
Total TVA 20%	198,33
<b>Total TTC</b>	<b>1 190,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/12/2023	1 190,00	Chèque	501823