

## Facture

Réf. : 2301/0112

Date facturation : 31/01/2023

Date échéance : 31/01/2023

Code client : CU2111-00029

Adressé à:

**SOREXI**

ICE :001514036000029

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0308/23	Gyrophares Led	166,67	5	833,34	1 000,00
	Feux Rouge Tracteur Mercedes	250,00	8	2 000,00	2 400,00
	Feux Rouge Citerne Maque Sim	208,33	10	2 083,33	2 500,00
	Triangles Spécial Rouge	16,67	20	333,34	400,01
	Lampes Spécial Blanc Rond	8,33	10	83,33	100,00
	Lampes Spécial Rouge Rond	8,33	10	83,33	100,00
	Plaques Limitation Vitesse (60/70/80/85)	8,33	10	83,33	100,00
	Triangles De Remorquage Led New Model	50,00	20	1 000,00	1 200,00
	Tomates Orange Origine Was 2 Ans Garantie	62,50	20	1 250,00	1 500,00
	Tomates Blanc Origine Was 2 Ans Garantie	62,50	20	1 250,00	1 500,00
	Feux Gabarit Mercedes Led	83,33	20	1 666,66	1 999,99
	Lampes H7 Narva	58,33	40	2 333,32	2 799,98
	Pivots Sans Quivot	500,00	2	1 000,00	1 200,00
	Cosses Batteries + / - Renforce	16,67	20	333,34	400,01
	Lampes H3 Narva	20,83	20	416,66	499,99
	Lampes H1 Narva	20,83	20	416,66	499,99
	Huile Dot 4	50,00	10	500,00	600,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix-huit Mille Sept Cent Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-sept Cents

Total HT	15 666,64
Total TVA 20%	3 133,33
<b>Total TTC</b>	<b>18 799,97</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2023	18 799,97	Chèque	0555124