

Facture

Réf. : 1365/2023

Date facturation : 06/01/2023

Date échéance : 07/01/2023

Code client : CU2202-00161

Adressé à:

BASLAH TRANS

ICE :002248639000017

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0108/23				
043.200	X-manivelle Vitre Scania /g	25,00	6	150,00	180,00
FC52LS	Bougie Allu.d=16 A/rondelle Eyq	16,67	10	166,67	200,00
COR-6009.Z	Rlment 6009.zz 75x16x45	66,67	4	266,67	320,00
Ø50.495	Pastille D'eau Daf 45 Mm	50,00	2	100,00	120,00
10728	Kit Pompe D'alimentation Man/mercedes	91,67	6	550,00	660,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cents Dirham

Total HT	1 250,01
Total TVA 20%	249,99
Total TTC	1 500,00
Payé	1 500,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/01/2023	1 500,00	Espèce	