

Facture

Réf. : 2308/0912

Date facturation : 31/08/2023

Date échéance : 31/08/2023

Code client : CU2307-00672

Adressé à:

COPRALIM

ICE :001533006000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2783/23	Retro Matsu Fuso Complet 3 Pcs	458,33	10	4 583,33	5 500,00
BL2767/23	Glass Scania	250,00	1	250,00	300,00
BL2691/23	Optique G Renault Preium	1 250,00	1	1 250,00	1 500,00
	3119 Was	75,00	2	150,00	180,00
	Optique D Renault Preium	1 250,00	1	1 250,00	1 500,00
BL2567/23	Phare Secoure Fk	58,33	4	233,33	280,00
	Boton Fae	41,67	1	41,67	50,00
	Nec F10 Complet 501	208,33	1	208,33	250,00
BL2540/23	Bochon Reservoir Plactic	125,00	3	375,00	450,00
	Cable 3 Prise Ebs	583,33	1	583,33	700,00
	Tomate Led Lateral Was	58,33	5	291,67	350,00
	1/2 Cable Démarrage	41,67	1	41,67	50,00
	Cosse+/-	16,67	2	33,33	40,00
	Start Pilotte	37,50	1	37,50	45,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	9 329,16
Total TVA 20%	1 865,84
Total TTC	11 195,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/09/2023	11 195,00	Chèque	3693026