

## Facture

Réf. : 2303/0329

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2207-00418

Adressé à:

**STE 4000 SARL**

ICE :002556960000084

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1155/23	Venteuse Frein /frain A Main Disc	708,33	1	708,33	850,00
BL1047/23	Pistoler Cabine	125,00	1	125,00	150,00
	Toyo Accrochaj Wabco	166,67	1	166,67	200,00
	Radio Commande	125,00	1	125,00	150,00
	Huile Sae 15w40 5l	187,50	2	375,00	450,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 500,00
Total TVA 20%	300,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 800,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2023	1 800,00	Chèque	1800049