## **Facture** Réf. : 2310/1140

Date facturation : 31/10/2023 Date échéance : 31/10/2023 Code client : CU2203-00208

## Adressé à:

## **ABDALI TRANS**

ICE:000032951000007

Page 1/1

	P				
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3373/23	Ad Bleu 10l	141,67	1	141,67	170,00
BL3321/23	Huile Assiste (1I)	41,67	1	41,67	50,00
BL3329/23	Ad Bleu 10l	141,67	2	283,33	340,00
BL3296/23	Ad Bleu 10l	141,67	1	141,67	170,00
BL3213/23	Ad Bleu 10l	141,67	3	425,00	510,00
BL3190/23	Main D Accoplement	50,00	2	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 133,34
Total TVA 20%	226,66
Total TTC	1 360,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
25/12/2023	1 360,00	Virement bancaire	