

## Facture

Réf. : 1357/2023

Date facturation : 03/01/2023

Date échéance : 04/01/2023

Code client : CU2301-00525

Adressé à:

**OSH-TRANS**

ICE :001440644000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0038/23</b>				
12.2030.00	Pompe A Eau Scania 360 Long	916,67	1	916,67	1 100,00
14737	Poignet De Levier Vitesse Volvo Fh12/f12/f10/nl	750,00	2	1 500,00	1 800,00
107-8110	Flexible D'echappement Volvo 128x132x370	166,67	4	666,67	800,00
	Scotch	8,33	6	50,00	60,00

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 133,34
Total TVA 20%	626,66
<b>Total TTC</b>	<b>3 760,00</b>
Payé	3 760,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/01/2023	3 760,00	Espèce	