## **Facture** Réf. : 2309/0958

Date facturation : 06/09/2023 Date échéance : 07/09/2023 Code client : CU2304-00587

## Adressé à:

## ATELIERS MOHAMMEDIS GENERALS TOLERIES TRAVAUX DIVERS

ICE:002756020000040

Page 1/1

					1 age 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2891/23	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	100	83,33	100,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	100	333,30	399,96
	Feux De Position Orange 24v	3,33	90	333,30	399,96 4 500,04

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 4 166,66

 Total TVA 20%
 833,34

 Total TTC
 5 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
22/09/2023	5 000,00	Chèque	711975	