

Facture

Réf. : 1390/2023

Date facturation : 16/01/2023

Date échéance : 17/01/2023

Code client : CU2203-00248

Adressé à:

SAM

ICE :000035138000031

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0233/23				
14736	Poignet De Levier Vitesse Volvo Fh/fm	775,00	3	2 325,00	2 790,00
11.2030.00	Couver Pompe A Eau Scania Court	625,00	1	625,00	750,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT 2 950,00

Total TVA 20% 590,00

Total TTC 3 540,00

Payé 3 540,00

Reste à payer 0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/01/2023	3 540,00	Espèce	