

## Facture

Réf. : 2312/1397

Date facturation : 30/12/2023

Date échéance : 30/12/2023

Code client : CU2205-00309

Adressé à:

**SOLID TRUCKS PARTS**

ICE :002044867000021

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3875/23	Tapis 2.40 Gm	141,67	1	141,67	170,00
BL3847/23	Mich 14ç	58,33	1	58,33	70,00
	Mich 8ç	12,50	1	12,50	15,00
	Mich 5ç	8,33	1	8,33	10,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,42	20	8,34	10,01
	Cable Electrique	125,00	2	250,00	300,00
	Prise	50,00	2	100,00	120,00
	Feux Rouge Waz Nean	308,33	2	616,67	740,00
	Mich	58,33	1	58,33	70,00
	Peinture Dragon	33,33	1	33,33	40,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Cinquante-cinq Dirham Un Cent

Total HT	1 295,83
Total TVA 20%	259,18
<b>Total TTC</b>	<b>1 555,01</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/02/2024	1 555,01	Espèce	