

**Facture**

Réf. : FA0824/0903

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2304-00581

Adressé à:

**HD CARROSSERIE**

ICE :002923679000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	Lampes 1p/5w	3,33	10	4,00	40,00
	commande BI2301/24 - 15/08/2024				
	Lampes 2p/5w	4,17	10	5,00	50,00
	commande BI2301/24 - 15/08/2024				
	Feu De Plaque Led	33,33	2	40,00	80,00
	commande BI2301/24 - 15/08/2024				
	Cabouchon Volvo	70,83	2	85,00	170,00
	commande BI2301/24 - 15/08/2024				
	Feu Rouge Mitschi	100,00	2	120,00	240,00
	commande BI2301/24 - 15/08/2024				
	Feu Rouge Led Rond	141,67	1	170,00	170,00
	commande BI2301/24 - 15/08/2024				

Arrêté la présente facture à la somme de :sept cents cinquante Dirhams

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	625,01
Total TVA 20%	124,99
Total TTC	750,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874