

## Facture

Réf. : 2306/0626

Date facturation : 16/06/2023

Date échéance : 17/06/2023

Code client : CU2205-00313

Adressé à:

**MIFTAH ESSABRE TRANS**

ICE :001883698000067

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL2115/23</b>				
DOT3_450	Liquide De Frein Dot3 450 G= 4830	29,17	50	1 458,33	1 750,00
ST2001L	Plaque De Remorque Pm Leds 12/24v	50,00	6	300,00	360,00
	Scotch	8,33	4	33,33	40,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Cinquante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 791,66
Total TVA 20%	358,34
<b>Total TTC</b>	<b>2 150,00</b>
Payé	2 150,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/06/2023	2 150,00	Chèque	6385103