

## Facture

Réf. : 2303/0328

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2201-00140

Adressé à:

**INES TRANSPORT**

ICE :002104679000050

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL1157/23</b>				
	Plaque 60*70*80*85	25,00	3	75,00	90,00
	Ail Ar Volvo	333,33	2	666,67	800,00
	Plaque 80 Pm	8,33	1	8,33	10,00
	<b>BL0983/23</b>				
	Cab Feu Ar Rvi Long	100,00	2	200,00	240,00

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	950,00
Total TVA 20%	190,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 140,00</b>
Payé	1 140,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/08/2023	1 140,00	Espèce	0015759