Facture Réf. : 2302/0268

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2302-00557

Adressé à:

OUZGUIT LAHOUSSAIN

ICE:000804979000066

REMPLACER PAR FACTURE DE MOUBAR TRANS 3570 CH N° 212261 LE 06/2/23

Page 1/1

			Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Couver Pompe A Eau Volvo/renault	866,67	2	1 733,33	2 080,00
Kit Compresseur Man F2000/f90 420 Am	183,33	4	733,33	880,00
Flexible D'echappement Volvo 128x132x370	141,67	3	425,00	510,00
Flexible D'echappement Volvo 115x500	141,67	5	708,34	850,00
Clapie De Gazoil Scania	133,33	8	1 066,66	1 280,00
Feux De Position Led Orange 24v	125,00	6	750,00	900,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Cinq Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 416,66
Total TVA 20%	1 083,34
Total TTC	6 500,00