Facture Réf. : 0709/2022

Date facturation : 30/06/2022 Date échéance : 30/06/2022 Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE:000030599000073

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL2029/22	Filter A Air Sc 1031a	625,00	1	625,00	750,00	
BL1967/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00	
	Lampe	3,33	6	20,00	24,00	
BL1931/22	Huile Sae W68 5l	150,00	1	150,00	180,00	
	Lampe Tbl	10,00	10	100,00	120,00	
	Lampe Navette	3,00	5	15,00	18,00	
	Attach	0,83	10	8,33	10,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Soixante-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	968,33
Total TVA 20%	193,67
Total TTC	1 162.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
04/07/2022	1 162,00	Chèque	5247727