

Facture

Réf. : 0880/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2206-00337

Adressé à:

JAD TRANS LINES

ICE :000217404000047

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2791/22	Tomate Led Avec Support	41,67	4	166,67	200,00
BL2723/22	Lamps 24v	3,33	20	66,67	80,00
BL2654/22	Atf	25,00	3	75,00	90,00
	Huile 50 Sae	37,50	1	37,50	45,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Quinze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	345,84
Total TVA 20%	69,16
Total TTC	415,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/11/2022	415,00	Chèque	524508