Facture Réf. : 0790/2022

Date facturation : 31/07/2022 Date échéance : 31/07/2022 Code client : CU2112-00050

Adressé à:

REVETAC

ICE:001536318000009

Page 1/1

| | | | | | Page 1/1 |
|-----------|--------------------------|---------|-----|----------|-----------|
| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
| BL2404/22 | Chappe Levier Vitesse Pm | 70,83 | 2 | 141,67 | 170,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| Total HT | 141,67 |
|---------------|--------|
| Total TVA 20% | 28,33 |
| Total TTC | 170,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num |
|------------|---------|--------|---------|
| 18/01/2023 | 170,00 | Chèque | 4831998 |