Facture Réf. : 1025/2022

Date facturation : 05/10/2022 Date échéance : 06/10/2022 Code client : CU2210-00473

Adressé à:

CHWIBA TRANS

ICE:000213676000017

Page 1/1

				Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
Antivol	520,83	3 4	2 083,33	2 500,00	
Feu Rouge	104,1	2	208,33	250,00	

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 2 291,66

 Total TVA 20%
 458,34

 Total TTC
 2 750,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/10/2022	2 750,00	Espèce	