

Facture

Réf. : 0200/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2202-00144

Adressé à:

YOUAMANUTRANS

CASABLANCA

ICE :002315641000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0713/22	Cable Prise	250,00	1	250,00	300,00
	Venteuse Frein 24ø	250,00	2	500,00	600,00
	Filter A Huile Daf	150,00	2	300,00	360,00
	Filter A Gaz Daf	166,67	2	333,33	400,00
BL0504/22	Huile 68 25l	625,00	1	625,00	750,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quatre Cent Dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 008,33
Total TVA 20%	401,67
Total TTC	2 410,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/12/2022	2 410,00	Chèque	5830184