Facture Réf. : 0545/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2203-00228

Adressé à:

NAKHILA P R

ICE:002606722000057

Page 1/1

					1 ago 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1889/22	Signal NI 10	125,00	1	125,00	150,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	125,00
Total TVA 20%	25,00
Total TTC	150,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
24/07/2022	150,00	Chèque	762823