Facture Réf. : 1055/2022

Date facturation : 20/10/2022 Date échéance : 21/10/2022 Code client : CU2210-00485

Adressé à:

DHN TRANS

ICE:000197232000036

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Nec Appareil Remorque Frf	291,67	6	1 750,02	2 100,02
Reflecteur Gm R/bl Simple 5 Mm	150,00	8	1 200,00	1 440,00
Feu De Chantier Carre Led 9-36v Blanc	150,00	5	750,00	900,00
Disque Disque	49,98	1	49,98	59,98

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 3 750,00

 Total TVA 20%
 750,00

 Total TTC
 4 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
20/10/2022	4 500,00	Espèce		