

Facture

Réf. : 0700/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE :019932502000067

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2108/22	Cosse +-	15,00	4	60,00	72,00
BL2017/22	Cab Feu Ar Sc	66,67	1	66,67	80,00
BL2012/22	Loctit Mm	125,00	2	250,00	300,00
BL1956/22	Attach	1,00	20	20,00	24,00
	Tomate Led Was 716	58,33	6	350,00	420,00
	Fils 2x1	5,00	10	50,00	60,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Rivi 4ø	0,42	20	8,33	10,00
	Foret 4ø	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quatre-vingt-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	821,66
Total TVA 20%	164,34
Total TTC	986,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/10/2022	986,00	Traite	8202002