

Facture

Réf. : 0433/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE :000091859000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1466/22	coussin A air MRC	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
BL1299/22	ounti vol std	166,67	2	333,33	400,00
	disc	50,00	4	200,00	240,00
	batterie L5	916,67	1	916,67	1 100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Neuf Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 450,00
Total TVA 20%	490,00
Total TTC	2 940,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/06/2022	2 940,00	Chèque	804765