Facture Réf. : 2303/0372

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2301-00527

Adressé à:

2sf service

ELJADIDA

ICE:000113861000071

REMPLACER PAR FACTURE HORMIGONES DOMINGO MONTANT 1300.00 DH

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Disive Angle Mort	8,33	10	83,33	100,00
Articon Rouge Gm	50,00	8	400,00	480,00
Articon Rouge Pm	18,33	32	586,66	703,99
Suport Filter Daf	208,33	1	208,33	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Trente-trois Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 278,32
Total TVA 20%	255,67
Total TTC	1 533,99