

Facture
Réf. : 0758/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2411/22	Nec Roulement Sc	291,67	2	583,33	700,00
	Venteuse Sc Cabine	333,33	1	333,33	400,00
	Silent Bloc Allum	108,33	2	216,67	260,00
BL2359/22	Electrovanne Sc	500,00	1	500,00	600,00
BL2355/22	Fusible	0,83	6	5,00	6,00
	Attach	0,83	20	16,67	20,00
	Fils 2x1	5,00	10	50,00	60,00
	Fiche Plat	0,83	6	5,00	6,00
	Lampe 1p	4,00	5	20,00	24,00
BL2347/22	Eau Du Stille 5l	25,00	1	25,00	30,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 755,00
Total TVA 20%	351,00
Total TTC	2 106,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/10/2022	2 106,00	Chèque	5247743