Facture

Réf.: FA0424/0471

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2402-00848

Adressé à:

DELTA REMORQUE

ATTENTION MANQUE D'ICE CLEINT!!

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0946/24	Paumelle 16mm	54,17	41	2 220,85	2 665,02
	Craucher Redal	125,00	6	750,00	900,00
	Jeu Tapis Pm Std	166,67	3	500,00	600,00
	Prise Elec Hella	83,33	1	83,33	100,00
	Liman 16ø Sc	50,00	2	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Quatrevingt-cinq Dirham Deux Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 654,18
Total TVA 20%	730,84
Total TTC	4 385,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
13/07/2024	2 282,02	Chèque	cheque personnel 1800025