Facture Réf. : 0415/2022

Date facturation : 30/04/2022 Date échéance : 30/04/2022 Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE:000030599000073

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1554/22	Huille 68 Huille 90	150,00	2	300,00	360,00
BL1437/22	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Lamps H3	25,00	2	50,00	60,00
BL1374/22	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
	Lampe H4 24v	33,33	1	33,33	40,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	433,33
Total TVA 20%	86,67
Total TTC	520,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
04/07/2022	520,00	Chèque	5247727