Facture Réf. : 1049/2022

Date facturation : 18/10/2022 Date échéance : 19/10/2022 Code client : CU2210-00483

Adressé à:

FENIE BROSSETTE

ICE:000084803000004

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Accoplement	55,56	6	333,35	400,02

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cents Dirham Deux Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 333,35

 Total TVA 20%
 66,67

 Total TTC
 400,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
18/10/2022	400,02	Espèce	