

## Facture

Réf. : 0637/2022

Date facturation : 22/06/2022

Date échéance : 23/06/2022

Code client : CU2206-00345

Adressé à:

**CRANE TOUR**

ICE :002982322000013

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Jeux Essuis Glace	200,00	1	200,00	240,00
Fiche Plat/vis	16,67	1	16,67	20,00
Tomate Lateral Sim	25,00	10	250,00	300,00
Scotch	8,33	9	75,00	90,00
Gine	25,00	10	250,00	300,00
Fil 2x1	4,17	47	195,83	235,00
Navette	2,50	15	37,50	45,00
80-85-90	20,83	5	104,17	125,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Cinquante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 129,17
Total TVA 20%	225,83
<b>Total TTC</b>	<b>1 355,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/08/2022	1 355,00	Chèque	453157