

**Facture**  
**Réf. : 059/2022**

Date facturation : 02/02/2022

Date échéance : 02/02/2022

Code client : CU2201-00140

Adressé à:

**INES TRANSPORT**

ICE :002104679000050

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
VENTEUSE	58,33	4	233,33	280,00
COSSE	4,17	300	1 250,00	1 500,00
VISUBLE	2,50	40	100,00	120,00
FICH PLAT	41,67	10	416,67	500,00
SCOTCH	8,33	6	50,00	60,00
LAMPS	3,33	2	6,67	8,00
ROULIER 12V	20,83	4	83,33	100,00
FICH PLAT	41,67	4	166,67	200,00
	0,00	0	0,00	0,00

**Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Soixante-huit Dirham**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 306,67
Total TVA 20%	461,33
<b>Total TTC</b>	<b>2 768,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/02/2022	2 768,00	Espèce	