

## Facture

Réf. : 0791/2022

Date facturation : 02/08/2022

Date échéance : 03/08/2022

Code client : CU2203-00231

Adressé à:

**LUCKY-PACK**

ICE :000080816000080

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Ar Canter	104,17	4	416,67	500,00
Optique Canter D/g	208,33	2	416,67	500,00
60-70-80	41,67	1	41,67	50,00
Foret	20,83	2	41,67	50,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	916,68
Total TVA 20%	183,32
<b>Total TTC</b>	<b>1 100,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/08/2022	1 100,00	Espèce	