

Facture

Réf. : 0655/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2112-00055

Adressé à:

SISMA

CASABLANCA

ICE :001536312000074

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2241/22	Douille Roulier 5f	8,33	2	16,67	20,00
BL2183/22	Attach Ail Rvi	37,50	2	75,00	90,00
BL2145/22	Feu Ar VI	200,00	1	200,00	240,00
	Tomate Lateral Super	10,83	4	43,33	52,00
BL2071/22	Tomate 2linge Was	66,67	1	66,67	80,00
BL2004/22	Filter A Gaz Chassis Carre Man	100,00	1	100,00	120,00
BL1984/22	Raccord 4ø	8,33	1	8,33	10,00
BL1968/22	Stop Ameriquin	83,33	1	83,33	100,00
BL1929/22	Capteur Abs	166,67	2	333,33	400,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	926,66
Total TVA 20%	185,34
Total TTC	1 112,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/12/2022	1 112,00	Chèque	1025262