Facture Réf. : 0311/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 31/03/2022 Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE:019932502000067

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Huile 15w40 1I	50,00	1	50,00	60,00
Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
Cosse +- Origin	20,00	4	80,00	96,00
Attach	58,33	1	58,33	70,00
Raccord 12ø	25,00	1	25,00	30,00
Essuilas	50,00	2	100,00	120,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	343,33
Total TVA 20%	68,67
Total TTC	412,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/08/2022	412,00	Traite	8249408