Facture Réf. : 0740/2022

Date facturation : 25/07/2022 Date échéance : 26/07/2022 Code client : CU2204-00286

Adressé à:

SWAN STEEL

ICE:002735535000041

Page 1/1

				. 490 ., .
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Antigel 20I	320,83	2	641,67	

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Soixante-dix Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	641,67
Total TVA 20%	128,33
Total TTC	770,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
25/07/2022	770,00	Espèce		