

Facture

Réf. : 1216/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2201-00141

Adressé à:

GOLDEN INTER SERVICES.

CASABLANCA

ICE :001543149000066

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3818/22	Cric 30t	333,33	2	666,67	800,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
BL3752/22	Lampe P21w	4,00	10	40,00	48,00
	Plaque 60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Cinquante-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	798,33
Total TVA 20%	159,67
Total TTC	958,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/01/2023	958,00	Chèque	217268