Facture Réf. : 0647/2022

Date facturation : 27/06/2022 Date échéance : 28/06/2022 Code client : CU2206-00349

Adressé à:

B 12 TRANS

ICE:000288365000044

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Navette	2,50	10	25,00	30,00
_ampes 1p/5w 24v	3,33	20	66,67	80,00
Feu Ar 6ch Sim	208,33	2	416,67	500,00
60-70-80	8,33	5	41,67	50,00
Tomate Lateral	25,00	11	275,00	330,00
Pat Led	41,67	3	125,00	150,00
Feu Grignat	66,67	2	133,33	160,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cents Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 083,34

 Total TVA 20%
 216,66

 Total TTC
 1 300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/06/2022	1 300,00	Chèque	1800008