Facture Réf. : 1057/2022

Date facturation : 21/10/2022 Date échéance : 22/10/2022 Code client : CU2210-00487

Adressé à:

TRANSPORT COMBOULO

ICE:002674880000075

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U.	HT Qté	Total HT	Total TTC
Batterie M15	1 3	33,33	2 666,67	3 200,00

Conditions de règlement: A réception

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

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 666,67
Total TVA 20%	533,33
Total TTC	3 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
21/10/2022	3 200,00	Espèce	