## **Facture** Réf. : 112/2022

Date facturation : 07/02/2022 Date échéance : 08/02/2022 Code client : CU2202-00160

## Adressé à:

## **ELMA TRANS**

ICE:001563928000081

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Aspook	375,00	2	750,00	900,00
Feu Arriere Fh	666,67	1	666,67	800,00
Pat	41,67	1	41,67	50,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 458,34

 Total TVA 20%
 291,66

 Total TTC
 1 750,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
07/02/2022	1 750,00	Espèce		