## **Facture** Réf. : 2310/1188

Date facturation : 31/10/2023 Date échéance : 01/11/2023 Code client : CU2201-00096

## Adressé à:

## **MATILDA TRANS**

ICE:000091859000097

Page 1/1

					1 age 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3169/23	Huile Daf 15w40 20l Trp	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	Tomate Sim Avac Lampe	50,00	2	100,00	120,00
		1			

Conditions de règlement:

A réception

Total HT Total TVA 20%

Total TTC

2 100,00 420,00

2 520,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Vingt

Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874