

Facture

Réf. : 093/2022

Date facturation : 01/02/2022

Date échéance : 01/02/2022

Code client : CU2111-00031

Adressé à:

SOLIAS TRANS

Rabat

ICE :002570855000018

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	KIT VOLVO	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	BOUCHON AD BLEU	125,00	1	125,00	150,00
	TYOU CABINE	100,00	1	100,00	120,00
	HUILE 15W40-GAZ PM 20L	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	COUATCHOS ACOPLEMENT	12,50	2	25,00	30,00

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	Type	Num
01/02/2022	3 200,00	Chèque	228250