Facture Réf. : 0335/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 31/03/2022 Code client : CU2112-00048

Adressé à:

TSPP

ICE:001529967000087

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1006/22	Garde Boue Arriere Complet Volvo Fh400	375,00	10	3 750,00	4 500,00
BL0783/22	Feu De Plaque Led	50,00	10	500,00	600,00
	Bavete Citerene 2.40cm	316,67	10	3 166,67	3 800,00
	Feu Cataphot Rouge /blanc	10,00	40	400,00	480,00
	Silicon	60,00	2	120,00	144,00
	Degripant	35,00	2	70,00	84,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Six Cent Huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	8 006,67
Total TVA 20%	1 601,33
Total TTC	9 608,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
30/05/2022	9 608,00	Virement bancaire	