

Facture

Réf. : 0474/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE :019932502000067

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1558/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL1404/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Soixante-douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	60,00
Total TVA 20%	12,00
Total TTC	72,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/08/2022	72,00	Traite	8249408