Facture Réf. : 2308/0942

Date facturation : 31/08/2023 Date échéance : 31/08/2023 Code client : CU2201-00097

Adressé à:

DMN TRANS

ICE:001618628000006

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2600/23	Paneau Sim	125,00	1	125,00	150,00
	Cable 70* Demarage	75,00	6	450,00	540,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	575,00
Total TVA 20%	115,00
Total TTC	690,00