Facture Réf. : 0664/2022

Date facturation : 30/06/2022 Date échéance : 30/06/2022 Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE:000091859000097

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2193/22	Batterie L5	916,67	1	916,67	1 100,00
	Disc Mochard	50,00	2	100,00	120,00
BL2111/22	Batterie M16 Ele	2 083,33	2	4 166,67	5 000,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 5 183,34

 Total TVA 20%
 1 036,66

 Total TTC
 6 220,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
16/08/2022	6 220,00	Chèque	804862	