

Facture

Réf. : 2305/0558

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2209-00466

Adressé à:

TRANSPORT DARKAOUI MOHAMED

ICE :001588975000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1852/23	Huile Sae 80w90 2l	75,00	2	150,00	180,00
	Cam	208,33	1	208,33	250,00
BL1723/23	Feu Volvo Arrière	250,00	2	500,00	600,00
	Lamps 21w	3,33	10	33,33	40,00
	Atf	41,67	1	41,67	50,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	933,33
Total TVA 20%	186,67
Total TTC	1 120,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/06/2023	1 120,00	Chèque	410762