Facture Réf. : 1103/2022

Date facturation : 31/10/2022 Date échéance : 31/10/2022 Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE:000030599000073

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3448/22	Disc 3778a13	50,00	1	50,00	60,00
BL3243/22	Huille 15w40 20l	750,00	2	1 500,00	1 800,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 550,00
Total TVA 20%	310,00
Total TTC	1 860,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
02/02/2023	1 860,00	Chèque	0111496