Facture Réf. : 0895/2022

Date facturation : 31/08/2022 Date échéance : 31/08/2022 Code client : CU2208-00436

Adressé à:

AMAL NAOUFAL

ICE:002349341000070

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2688/22	Jupiter	12,50	3	37,50	45,00
	Silicone Or	41,67	1	41,67	50,00
	Loctit Mm	100,00	1	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Cent Quinze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	179,17
Total TVA 20%	35,83
Total TTC	215,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/08/2022	215,00	Espèce	