Facture Réf. : 0812/2022

Date facturation : 13/08/2022 Date échéance : 14/08/2022 Code client : CU2203-00241

Adressé à:

RAPIDE SAADAN

ICE:000969400000068

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Optique VI Fh G	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00
Support Optique VI Fh	583,33	1	583,33	700,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 666,66

 Total TVA 20%
 333,34

 Total TTC
 2 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
13/08/2022	2 000,00	Espèce	