Facture Réf. : 092/2022

Date facturation : 31/01/2022 Date échéance : 31/01/2022 Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE:001514036000029

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0246/22	CAB FEU AR MER AXOR	125,00	2	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	250,00
Total TVA 20%	50,00
Total TTC	300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
15/04/2022	300,00	Chèque	2747492