Facture Réf. : 1060/2022

Date facturation : 22/10/2022 Date échéance : 23/10/2022 Code client : CU2210-00486

Adressé à:

SOMATREF

ICE:001538777000061

Page 1/1

				Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
Tamate Led Std	40,00	9	360,00	432,00	
Tomate Led Seray	33,33	9	300,00	360,00	
Pharre Secourd Led Std	75,00	4	300,00	360,00	

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Cinquante-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT		960,00
Total TVA 2	20%	192,00
Total TTC		1 152,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
22/10/2022	1 152,00	Espèce		