## **Facture**

Réf.: FA0324/0278

Date facturation : 04/03/2024 Date échéance : 05/03/2024 Code client : CU2403-00855

## Adressé à:

## **AREMO TRAVAUX**

ICE:000011817000071

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0670/24 Ammortisseur Cabin Fm	458,33	2	550,00	1 100,00

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	916,67
Total TVA 20%	183,33
Total TTC	1 100,00
Payé	1 100,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
04/03/2024	1 100 00	Espèce		