Facture Réf. : 2303/0353

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2204-00272

Adressé à:

TOULATY TRANS

ICE:001837754000022

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0986/23	Cab Feu Ar Was D 1056	58,33	1	58,33	70,00	
	J/acoplement	8,33	1	8,33	10,00	
	Feu Grinat Led Court	75,00	1	75,00	90,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	141,66
Total TVA 20%	28,34
Total TTC	170,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/06/2023	170,00	Chèque	1847714