

Facture

Réf. : 0971/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2201-00088

Adressé à:

MITO TRANS

ICE :001563543000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3167/22	Feu Ar Rond Sim	83,33	1	83,33	100,00
	Feu De Plaque Sim	33,33	2	66,67	80,00
	Cataphote Triangle	16,67	1	16,67	20,00
BL3131/22	Feu Grinat Lampe Was	41,67	2	83,33	100,00
BL3041/22	Cataphote Lux	8,33	6	50,00	60,00
	Tomate Ceray Led	50,00	2	100,00	120,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00
	Tomate+fils+feu Tournant	500,00	1	500,00	600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	941,67
Total TVA 20%	188,33
Total TTC	1 130,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/10/2022	1 130,00	Chèque	8645584