

Facture

Réf. : FA0624/0664

Date facturation : 29/06/2024

Date échéance : 29/06/2024

Code client : CU2307-00666

Adressé à:

MOBILE TECHNOLOGY

ICE :001570061000069

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	<b>BL1733/24</b>				
	Pat Led	50,00	1	60,00	60,00
	Cabouchon Iveco	37,50	4	45,00	180,00
GAL33	Graisse Bardahl Est Agnon De 3kg N°3 G.a.p	208,33	1	250,00	250,00
	<b>BL1649/24</b>				
ANTIGEL_IFRI	Antigel 5l	58,33	2	70,00	140,00
QUIA	Disque Mouchard	58,33	1	70,00	70,00

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	583,33
Total TVA 20%	116,67
Total TTC	700,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874