Facture Réf.: 2302/0242

Date facturation: 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2301-00547

Adressé à:

MOHAMMED SAABER

ATTENTION MANQUE D'ICE CLEINT!!

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Huile Sae 68w Lux	458,33	1	458,33	550,00
Support Filter A Gaz	583,33	1	583,33	700,00
Filter A Gaz	291,67	2	583,33	700,00
Scotch	8,33	2	16,67	20,00
Ph.secours Led	125,00	2	250,00	300,00
Fils 2x1	5,83	20	116,66	139,99
Gine	2,00	12	24,00	28,80
Feu Tournant	208,33	1	208,33	250,00
Antigel 25I	300,00	1	300,00	360,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quarante-huit **Dirham Soixante-dix-neuf Cents**

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 540,65
Total TVA 20%	508,14
Total TTC	3 048,79