Facture Réf. : 0583/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2201-00141

Adressé à:

GOLDEN INTER SERVICES.

CASABLANCA

ICE:001543149000066

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL1677/22	coussine A air sc 913	958,33	2	1 916,67	2 300,00		
BL1586/22	DISC	50,00	10	500,00	600,00		
BL1586/22	COUVRE MOYOU	50,00	10	500,00 125,00	600,00 150,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 541,67
Total TVA 20%	508,33
Total TTC	3 050,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/06/2022	3 050,00	Chèque	457997