

Facture

Réf. : 0285/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2203-00203

Adressé à:

groupe transport MAG

ICE :002296784000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1194/22	BANDA 3M	12,50	10	125,00	150,00
BL1150/22	filter declencheur daf	416,67	1	416,67	500,00
	jupiter 2L	15,00	2	30,00	36,00
BL0919/22	FILTER A CHASSIS 1080/7	291,67	1	291,67	350,00
	FILTER A GAZ 940/12	75,00	1	75,00	90,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Vingt-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	938,34
Total TVA 20%	187,66
Total TTC	1 126,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/05/2022	1 126,00	Traite	9582316