

Facture

Réf. : 0155/2022

Date facturation : 24/02/2022

Date échéance : 24/02/2022

Code client : CU2202-00185

Adressé à:

EXTRA POIDS LOURDS

ICE :002116997000077

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0710/22	Retroviseurs Volvo Gauche	1 027,78	2	2 055,57	2 466,68
	Retroviseurs Volvo Droite	1 027,78	1	1 027,78	1 233,33

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cents Dirham
Un Cent

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 083,35
Total TVA 20%	616,66
Total TTC	3 700,01

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2022	3 700,01	Chèque	6508511