## **Facture**

Réf.: FA0624/0624

Date facturation : 26/06/2024 Date échéance : 27/06/2024 Code client : CU2406-00910

## Adressé à:

## **VINCICONSTRUCTIN**

**SKHIRAT** 

ICE:001645635000063

Page 1/1

|                |                                                          |                  |     |                  | Page 1/1         |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
| Ref            | Désignation                                              | P.U. HT          | Qté | P.U TTC          | Total TTC        |
| 71410<br>71411 | Levier De Came Scania 2833<br>Levier De Came Scania 2834 | 416,67<br>416,67 | 1 1 | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 |
|                |                                                          |                  |     |                  |                  |
|                |                                                          |                  |     |                  |                  |
|                |                                                          |                  |     |                  |                  |
|                |                                                          |                  |     |                  |                  |
|                |                                                          |                  |     |                  |                  |
|                |                                                          |                  |     |                  |                  |
|                |                                                          |                  |     |                  |                  |

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 833,34

 Total TVA 20%
 166,66

 Total TTC
 1 000,00

 Payé
 0,00

 Avoirs
 1 000,00

 Reste à payer
 0,00

## Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Type  | Num           |
|------------|----------|-------|---------------|
| 29/06/2024 | 1 000,00 | Avoir | FBAV0624/0059 |