

Facture

Réf. : 0340/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2201-00113

Adressé à:

SAVE ENVIRONMENT

ICE :002806606000075

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
LAMPS H1	20,83	2	41,67	50,00
HUILE SAE 40 20L	583,33	2	1 166,67	1 400,00
FILTER A HUILE	75,00	2	150,00	180,00
FILTER A GAZ	41,67	2	83,33	100,00
FILTER A AIR RVI COURT	416,67	1	416,67	500,00
COUSSINE A AIR VL	791,67	2	1 583,33	1 900,00
VENTEUSE FREIN 30Ø	250,00	2	500,00	600,00
CAME VL	208,33	2	416,67	500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Deux Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 358,34
Total TVA 20%	871,66
Total TTC	5 230,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/07/2022	5 230,00	Traite	1218713