Facture

Réf.: FA0224/0238

Date facturation : 29/02/2024 Date échéance : 01/03/2024 Code client : CU2206-00326

Adressé à:

MARENNO TRANS

ICE:001541235000043

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0549/24	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	15,00	6	90,00	108,00	
	Tomate Led	66,67	6	400,00	480,00	
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	6,67	15	100,01	120,01	
	Chiffon	25,00	1	25,00	30,00	

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Trente-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Un Cent

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 615,01

 Total TVA 20%
 123,00

 Total TTC
 738,01

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/08/2024 738,01		Virement bancaire	