## **Facture** Réf. : 0264/2022

Date facturation : 24/03/2022 Date échéance : 25/03/2022 Code client : CU2203-00237

## Adressé à:

## **ELYBATRA**

ICE:001624013000014

P.U. HT 816,67 183,33 116,67 750,00 166,67 187,50	Qté 1 1 2 2 1 1 2	Total HT  816,67  183,33  233,33  1 500,00  166,67	Total TTC 980,00 220,00 280,00 1 800,00
183,33 116,67 750,00 166,67	1 2 2 1	183,33 233,33 1 500,00	220,00 280,00
116,67 750,00 166,67	2 2 1	233,33 1 500,00	280,00
750,00 166,67	2	1 500,00	
166,67	1		1 800,00
		166,67	
187,50	2	······································	200,00
	۷	375,00	450,00
69,45	3	208,35	250,02
4,17	8	33,33	40,00
	4,17		

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Deux Cent Vingt Dirham Deux Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 3 516,68

 Total TVA 20%
 703,34

 Total TTC
 4 220,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
24/03/2022	4 220,02	Espèce		