## **Facture** Réf. : 0989/2022

Date facturation : 30/09/2022 Date échéance : 30/09/2022 Code client : CU2111-00035

## Adressé à:

## **DAMANE FREINAGE**

ICE:019932502000067

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Loctit Mm	100,00	3	300,00	360,00
Bochon Rreservoir	83,33	1	83,33	100,00
Cosse	16,67	2	33,33	40,00
Fils 3x1	6,67	10	66,67	80,00
Ph.secours Led Carre Gm Satuga	150,00	2	300,00	360,00
Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Loctit Mm  Bochon Rreservoir  Cosse  Fils 3x1  Ph.secours Led Carre Gm Satuga	Loctit Mm         100,00           Bochon Rreservoir         83,33           Cosse         16,67           Fils 3x1         6,67           Ph.secours Led Carre Gm Satuga         150,00	Loctit Mm       100,00       3         Bochon Rreservoir       83,33       1         Cosse       16,67       2         Fils 3x1       6,67       10         Ph.secours Led Carre Gm Satuga       150,00       2	Loctit Mm       100,00       3       300,00         Bochon Rreservoir       83,33       1       83,33         Cosse       16,67       2       33,33         Fils 3x1       6,67       10       66,67         Ph.secours Led Carre Gm Satuga       150,00       2       300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	791,66
Total TVA 20%	158,34
Total TTC	950,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
24/10/2022	950.00	Traite	8202002