Facture Réf. : 2303/0368

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE:001514036000029

Page 1/1

| | | | | | . ago ., . |
|-----------|--|---------|-----|----------|------------|
| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
| BL0892/23 | Roulement Hm 518445 | 162,50 | 20 | 3 250,00 | 3 900,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | I and the second | 1 | | | 1 |

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Neuf Cents Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 3 250,00

 Total TVA 20%
 650,00

 Total TTC
 3 900,00

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num | |
|------------|----------|--------|--------|--|
| 08/07/2023 | 3 900,00 | Chèque | 555323 | |