

Facture

Réf. : FA0224/0267

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2202-00177

Adressé à:

JIVAGO SERVICES

ICE :002228421000084

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0341/24	Gerpharre Gm	166,67	1	166,67	200,00
	Triangle	16,67	2	33,33	40,00
BL0328/24	Pat Led Avec Lampes	33,33	2	66,67	80,00
	Feu De Plaque	20,83	2	41,67	50,00
	Bande 33/1203	66,67	1	66,67	80,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	3	7,50	9,00
	Adisif Feu	12,50	1	12,50	15,00
	Special Rect	16,67	2	33,33	40,00
	Adisif	33,33	1	33,33	40,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Cinquante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	461,67
Total TVA 20%	92,33
Total TTC	554,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/05/2024	554,00	Virement bancaire	