

Facture

Réf. : 0198/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2201-00087

Adressé à:

TRANS EVEREST

ICE :000222556000041

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0722/22	jeu essuis glas	66,67	2	133,33	160,00
	retro	166,67	1	166,67	200,00
BL0508/22	FILTER A AIR DAF CF R471 78067A7	500,00	1	500,00	600,00
BL0431/22	SAE 50 20L	583,33	1	583,33	700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 383,33
Total TVA 20%	276,67
Total TTC	1 660,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2022	1 660,00	Chèque	007993