## **Facture** Réf. : 0775/2022

Date facturation : 31/07/2022 Date échéance : 31/07/2022 Code client : CU2201-00096

## Adressé à:

## **MATILDA TRANS**

ICE:000091859000097

Page 1/1

					rage 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2393/22	Skf	83,33	4	333,33	400,00
BL2383/22	Graisse Skf 1kg	83,33	6	500,00	600,00
		1			

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	833,33
Total TVA 20%	166,67
Total TTC	1 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
16/08/2022	1 000,00	Chèque	804862