## **Facture** Réf. : 0703/2022

Date facturation : 30/06/2022 Date échéance : 30/06/2022 Code client : CU2205-00309

## Adressé à:

## **SOLID TRUCKS PARTS**

ICE:002044867000021

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2143/22	Contact Renforce	133,33	3	400,00	480,00
BL2107/22	Anti Vol Lux	458,33	2	916,67	1 100,00
BL2097/22	M15 Electra 2291033302/	1 208,33	2	2 416,67	2 900,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Quatre Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 733,34
Total TVA 20%	746,66
Total TTC	4 480,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
20/08/2022	4 480,00	Espèce	