

Facture

Réf. : 0240/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2201-00088

Adressé à:

MITO TRANS

ICE :001563543000097

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|--------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL0039/22 | OPTIQUE AXOR | 625,00 | 1 | 625,00 | 750,00 |
| | LAMPS H7 | 0,83 | 70 | 58,33 | 70,00 |
| | LAMPS H1 | 20,83 | 1 | 20,83 | 25,00 |
| | LAMPS 3W | 4,17 | 1 | 4,17 | 5,00 |

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| | |
|------------------|---------------|
| Total HT | 708,33 |
| Total TVA 20% | 141,67 |
| Total TTC | 850,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|---------|--------|-----|
| 28/02/2022 | 850,00 | Espèce | |