Facture Réf. : 1042/2022

Date facturation : 13/10/2022 Date échéance : 14/10/2022 Code client : CU2203-00243

Adressé à:

SONOLINE

ICE:001881692000006

Page 1/1

	Page 1/1			
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu De Pos Rect Jaune At53-0	12,50	4	50,00	60,00
Reflecteur Fleche Orange	15,00	22	330,00	396,00
Plaque De Remorque Pm At2001-leds Neon	50,00	12	330,00 600,00	396,00 720,00

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	980,00
Total TVA 20%	196,00
Total TTC	1 176,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
13/10/2022	1 176,00	Espèce		