Facture Réf. : 0760/2022

Date facturation : 31/07/2022 Date échéance : 31/07/2022 Code client : CU2201-00131

Adressé à:

IMPERIAL TRANS

ICE:000209267000041

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL2422/22	Cam De Roue	200,00	4	800,00	960,00	
	Plaque 60*70*80*85	33,33	1	33,33	40,00	
BL2416/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00	
	Colle Reinz	41,67	1	41,67	50,00	
BL2345/22	Disc	50,00	10	500,00	600,00	
	Cle 32ø	150,00	1	150,00	180,00	
BL2268/22	Venteuse Cab Rvi	166,67	4	666,67	800,00	

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 221,67
Total TVA 20%	444,33
Total TTC	2 666.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
18/04/2023	2 666,00	Traite	8272220