## **Facture**

Réf.: FA0724/0688

Date facturation : 04/07/2024 Date échéance : 09/07/2024 Code client : CU2405-00893

## Adressé à:

## TRUCKS SPARE PARTS

ICE:003388250000084

## MODIFIER PAR FACTURE DE MECOPRA MOIS 02/2024

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0622/24	Un Jeu Grignatte Led Waz	125,00	2	250,00	300,00
	Pharre Secourd	100,00	3	300,00	360,00
	Thane Secourd	100,00		300,00	000,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	550,00
Total TVA 20%	110,00
Total TTC	660,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
19/08/2024	660,00	Chèque	2588440