Facture

Réf.: FA0624/0669

Date facturation : 29/06/2024 Date échéance : 29/06/2024 Code client : CU2307-00678

Adressé à:

TRANS MOUNTAHA

ICE:002645392000075

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	Pat Led Pm Filtre A Air Volvo 400	50,00 583,33	1	60,00 700,00	60,00 700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Soixante Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	633,33
Total TVA 20%	126,67
Total TTC	760.00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874