Facture

Réf.: FA0124/0130

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 31/01/2024 Code client : CU2205-00309

Adressé à:

SOLID TRUCKS PARTS

ICE:002044867000021

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0311/24	Vitre Optique Man Tretoire	208,33	1	208,33	250,00
BL0137/24	Parabole Avec Signal	750,00	2	1 500,00	1 800,00
	Parabole Rvi Ayfar	750,00	1	750,00	900,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Neuf Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 458,33
Total TVA 20%	491,67
Total TTC	2 950.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
01/02/2024	2 950,00	Espèce	