

Facture

Réf. : FA0824/0902

Date facturation : 31/08/2024

Date échéance : 31/08/2024

Code client : CU2311-00774

Adressé à:

AOUNI TRANS

ICE :001535053000020

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
410398	Un Jeu Balai Essuie Glace Camion 28 70cm commande BI2080/24 - 26/07/2024	125,00	1	150,00	150,00
	Joint Main D Accouplement joint Main D Accouplement commande BI2080/24 - 26/07/2024	12,50	2	15,00	30,00
	Cable Felexible commande BI1771/24 - 02/07/2024	208,33	1	250,00	250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :quatre cents trente Dirhams
Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	358,33
Total TVA 20%	71,67
Total TTC	430,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:
Banque: SGMB
Numéro de compte: 022780000373003732914874