

Facture

Réf. : 2308/0869

Date facturation : 18/08/2023

Date échéance : 19/08/2023

Code client : CU2206-00326

Adressé à:

MARENNO TRANS

ICE :001541235000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
12132010N G	BL2683/23				
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	16	93,28	111,94
	Cosse+/-	15,00	2	30,00	36,00
	Bouchon Reservoir Scania	125,00	2	250,00	300,00
	Claxon Mar	58,33	1	58,33	70,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Dix-sept Dirham
Quatre-vingt-quatorze Cents

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	431,61
Total TVA 20%	86,33
Total TTC	517,94
Payé	517,94
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/08/2023	517,94	Chèque	2352332