Facture Réf. : 1147/2022

Date facturation : 05/11/2022 Date échéance : 06/11/2022 Code client : CU2211-00497

Adressé à:

SOMODELCO

ICE:001526452000029

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Optique Kerax	708,33	2	1 416,67	1 700,00
Lampes	33,33	8	266,67	320,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Vingt Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 683,34

 Total TVA 20%
 336,66

 Total TTC
 2 020,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/11/2022	2 020,00	Chèque	551827