Facture Réf. : 0218/2022

Date facturation : 28/02/2022 Date échéance : 28/02/2022 Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE:001514036000029

Page 1/1

	P					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0493/22	TOMATE LATERAL 3119 G/D	95,00	8	760,00	912,00	
	CONNECTEUR 3 PRISES	700,00	3	2 100,00	2 520,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cent Trentedeux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 860,00
Total TVA 20%	572,00
Total TTC	3 432.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
28/03/2022	2 520,00	Avoir	FBAV2022030001
28/02/2022	912.00	Chèque	3281950