Facture Réf. : 006/2022

Date facturation : 05/01/2022 Date échéance : 05/01/2022 Code client : CU2201-00089

Adressé à:

RAPIDE BEL.

ICE:001651958000062

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
came de frien 19	166,67	3	500,00	600,00
graisse 1 kg	50,00	1	50,00	60,00
pivot	500,00	1	500,00	600,00
NEC SILETTE COMPLET	666,67	1	666,67	800,00
CAPTEUR ABS	208,33	1	208,33	250,00
JEU ESSUIE GLASSE 70Ø SC	150,00	1	150,00	180,00
scotch	8,33	11	91,67	110,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 166,67
Total TVA 20%	433,33
Total TTC	2 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/01/2022	2 600,00	Virement bancaire	