Facture Réf. : 0735/2022

Date facturation : 21/07/2022 Date échéance : 22/07/2022 Code client : CU2207-00415

Adressé à:

NEVA

ICE:003077808000054

Page 1/1

	Page 1/1				
Désignation	P.U. H	łT	Qté	Total HT	Total TTC
J/cover Moyeu	2	5,00	6	150,00	180,00
Skf	5	0,00	65	3 250,00	3 900,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 3 400,00

 Total TVA 20%
 680,00

 Total TTC
 4 080,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
21/07/2022	4 080,00	Espèce		