

Facture

Réf. : FA0524/0523

Date facturation : 27/05/2024

Date échéance : 27/05/2024

Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE
CASABLANCA
ICE :001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Un Relaux De Bandes Reflechissante Pour Surfaces Blanc/rouge	1 041,67	3	3 125,00	3 750,00

Arrêté la présente facture à la somme de :3750

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	3 125,00
Total TVA 20%	625,00
Total TTC	3 750,00
Payé	3 750,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/06/2024	4 290,04	Virement bancaire	
06/09/2024	-540,04	Virement bancaire	