## **Facture** Réf.: 0490/2022

Date facturation: 16/05/2022 Date échéance : 17/05/2022 Code client: CU2205-00303

## Adressé à:

## **FIYARS**

ICE:001531552000069

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SAE 50	141,67	3	425,00	510,00
HUILLE 90 SAE	58,33	5	291,67	350,00
FILTER ASSISTE	50,00	1	50,00	60,00
DOT 4 AMB	41,67	2	83,33	100,00
DOT 4 FRIEN	50,00	2	100,00	120,00
SKF	83,33	1	83,33	100,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT 1 033,33 Total TVA 20% 206,67 Total TTC 1 240,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
16/05/2022	1 240,00	Espèce	