Facture

Réf.: FA0624/0672

Date facturation : 29/06/2024 Date échéance : 30/06/2024 Code client : CU2302-00553

Adressé à:

MOUBAR TRANS

ICE:002901558000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	Antigel 20I	250,00	2	300,00	600,00

Conditions de règlement:

A réception

 Total HT
 500,00

 Total TVA 20%
 100,00

 Total TTC
 600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :six cents Dirhams

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

. Numéro de compte: 022780000373003732914874