## **Facture** Réf. : 0509/2022

Date facturation : 26/05/2022 Date échéance : 27/05/2022 Code client : CU2201-00139

## Adressé à:

## **SOMARTA TRANSPORT**

CASABLANCA

ICE:002201819000053

Page 1/1

				rage I/I
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
COUSSIN D'AIR	916,67	3	2 750,00	3 300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cents Dirham

 Total HT
 2 750,00

 Total TVA 20%
 550,00

 Total TTC
 3 300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/05/2022	3 300,00	Espèce	