## **Facture** Réf. : 077/2022

Date facturation : 31/01/2022 Date échéance : 31/01/2022 Code client : CU2201-00127

## Adressé à:

## **ESPACE REMORQUE**

ICE:001438154000009

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0316/22	TIRE DE CABLE GM	208,33	6	1 250,00	1 500,00
	TURE DE CABLE PM	166,67	2	333,33	400,00
	I .	1			

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 583,33
Total TVA 20%	316,67
Total TTC	1 900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
17/02/2022	1 900,00	Chèque	855244