## **Facture**

Réf.: FA0724/0792

Date facturation : 31/07/2024 Date échéance : 31/07/2024 Code client : CU2407-00920

## Adressé à:

## Four five trans

**TANGER** 

ICE:003310318000027

Page 1/1

						Page 1/1
Ref	Désignation		P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
ANTIGEL_IFRI QUIA	Antigel 5I Antigel 20I -25° Vert	BL2035/24 BL1897/24	58,33 208,33		70,00 250,00	70,00 500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

. Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	475,00
Total TVA 20%	95,00
Total TTC	570,00
Payé	570,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

	=			
Règlement	Montant	Type	Num	
08/08/2024	570,00	Virement ba	incaire	