Facture Réf. : 0205/2022

Date facturation : 28/02/2022 Date échéance : 28/02/2022 Code client : CU2202-00180

Adressé à:

INTER REMORQUE

ICE:002628460000078

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0694/22	Roule De Cable	250,00	7	1 750,00	2 100,00
1	I .	1			1

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 750,00
Total TVA 20%	350,00
Total TTC	2 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
02/07/2023	2 100,00	Espèce	