Facture Réf. : 1038/2022

Date facturation : 11/10/2022 Date échéance : 12/10/2022 Code client : CU2210-00480

Adressé à:

JIHANE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

ICE:001526177000082

Page 1/1

| | Page 1/1 | | | |
|-------------|----------|-----|----------|-----------|
| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
| Vitre | 333,33 | 3 2 | 666,67 | 800,00 |
| Pat Led | 66,67 | 7 1 | 66,67 | 80,00 |
| Lampes | 16,6 | 7 1 | 16,67 | 20,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cents Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| Total HT | 750,01 |
|---------------|--------|
| Total TVA 20% | 149,99 |
| Total TTC | 900,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num | |
|------------|---------|--------|-----|--|
| 11/10/2022 | 900,00 | Espèce | | |