Facture Réf. : 0584/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2111-00007

Adressé à:

ALLIANCE MANUFACTURING SERVICE

ICE:001351580000001

Page 1/1

| | | | | | . ago ., . |
|-----------|-----------------------|---------|-----|----------|------------|
| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
| BL1662/22 | Coussine A Air 803 VI | 791,67 | 2 | 1 583,33 | 1 900,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | I . | I | 1 | | 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 |
|------------|----------|--------|---------|
| 30/08/2022 | 1 900,00 | Traite | 1616377 |