

Facture

Réf. : 0151/2022

Date facturation : 23/02/2022

Date échéance : 23/02/2022

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0696/22	JUPITER	12,50	1	12,50	15,00
	VENTEUZE 24	41,67	1	41,67	50,00
	HUILE 68	125,00	1	125,00	150,00
	JEU PLAQUETTE	750,00	1	750,00	900,00
	COUSSIN D'aire VOLVO	833,33	1	833,33	1 000,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 762,50
Total TVA 20%	352,50
Total TTC	2 115,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/04/2022	2 115,00	Espèce	