

Facture

Réf. : 1205/2022

Date facturation : 30/11/2022

Date échéance : 30/11/2022

Code client : CU2207-00418

Adressé à:

STE 4000 SARL

ICE :002556960000084

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3699/22 Antigel 25l	250,00	2	500,00	600,00
	BL3670/22 Coussine D Air Sc 913	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	BL3635/22 Courroie 9pk1448	250,00	1	250,00	300,00
	Courroie 7pk1755	166,67	1	166,67	200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 916,67
Total TVA 20%	583,33
Total TTC	3 500,00
Payé	3 500,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/11/2022	3 500,00	Virement bancaire	