

## Facture

Réf. : 0715/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2112-00063

Adressé à:

**LUBRITRANS**

CASABLANCA

ICE :001942858000046

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1985/22	Panneau Inflammable / Environnement	41,67	20	833,33	1 000,00
	Cadre	41,67	20	833,33	1 000,00
	Panneau 33/	166,67	4	666,67	800,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 333,33
Total TVA 20%	466,67
<b>Total TTC</b>	<b>2 800,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/10/2022	2 800,00	Traite	8307845