Facture

Réf.: FA0824/0817

Date facturation : 07/08/2024 Date échéance : 08/08/2024 Code client : CU2202-00166

Adressé à:

CAMPEZO SARL

Rabat

ICE:000046196000031

Page 1/1

Dof	Décianation					P.U. HT	Otá	Total UT	Total TTC
Ref	Désignation						Qté	Total HT	
BL2279/24	Aile Plastique 670x2125x1340	Double	Roue	Bord	Blanc	400,00	1	400,00	480,00

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 400,00

 Total TVA 20%
 80,00

 Total TTC
 480,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
13/08/2024	480,00	Virement ba	ancaire	