Facture Réf. : 0741/2022

Date facturation : 27/07/2022 Date échéance : 28/07/2022 Code client : CU2207-00417

Adressé à:

CMN EXPRESS

ICE:002306251000082

Page 1/1

Désignation	P.U.	HT Qté	Total HT	Total TTC
Batterie M15	1 5	00,00	2 3 000,00	3 600,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Six Cents Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 000,00
Total TVA 20%	600,00
Total TTC	3 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
27/07/2022	3 600,00	Espèce		