Facture Réf. : 1056/2022

Date facturation : 20/10/2022 Date échéance : 21/10/2022 Code client : CU2203-00204

Adressé à:

TRANSPORT ADNAN

ICE:000035828000025

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Ar Stop Daf Euro 6 Xf106 Dr	416,67	2	833,34	1 000,01
Feu Ar Stop Daf Euro 6 Xf106 Gh	416,67	1	416,67	500,00
Optique Mercedes Actros Mp2 Dr	708,33	1	708,33	850,00
Disque	50,00	2	100,00	120,00
Cosse A Sode	24,99	1	24,99	29,99

Conditions de règlement: A réception

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

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 2 083,33

 Total TVA 20%
 416,67

 Total TTC
 2 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
20/10/2022	2 500,00	Chèque	159371