

Facture

Réf. : 2303/0335

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE :019932502000067

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL1147/23				
	Cab 6ch	33,33	1	40,00	40,00
	Banda 3m	12,50	16	15,00	240,00
	Lampe P21w	4,00	7	4,80	33,60
	BL1122/23				
	Manette Laban	375,00	1	450,00	450,00
	BL1006/23				
	Crocher Frigo	208,33	2	250,00	500,00
	BL0967/23				
	Jeu Essuie Glace 55ø	50,00	1	60,00	60,00
	Banda 3m	12,50	12	15,00	180,00
	Cataphote Nr	5,00	2	6,00	12,00
	Retro D Gwada	108,33	1	130,00	130,00
	Retro G Gwada	75,00	1	90,00	90,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Trente-cinq
Dirham Soixante Cents

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 446,33
Total TVA 20%	289,27
Total TTC	1 735,60
Payé	1 735,60
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2024	1 735,60	Chèque	353128