Facture Réf. : 2302/0245

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2202-00169

Adressé à:

FREINAGE EBS TH

ICE:001900935000074

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0578/23	Coussin D'air Cabine Volvo Ar Fh12/fh16	666,67	1	666,67	800,00
1		1			

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	666,67
Total TVA 20%	133,33
Total TTC	800,00