

Facture

Réf. : 2302/0269

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2301-00547

Adressé à:

MOHAMMED SAABAR

ATTENTION MANQUE D'ICE CLEINT!!

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0587/23				
	Huile Sae 68w Lux	458,33	1	458,33	550,00
	Support Filter A Gaz	583,33	1	583,33	700,00
	Filter A Gaz	291,67	2	583,33	700,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Ph.secoures Led	125,00	2	250,00	300,00
	Fils 2x1	5,83	20	116,66	139,99
	Gine	2,00	12	24,00	28,80
	Feu Tournant	208,33	1	208,33	250,00
	Antigel 25l	300,00	1	300,00	360,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quarante-huit
Dirham Soixante-dix-neuf 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	2 540,65
Total TVA 20%	508,14
Total TTC	3 048,79
Payé	3 048,79
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/02/2024	2 065,00	Espèce	
26/04/2024	983,79	Espèce	