

Facture

Réf. : 1264/2022

Date facturation : 12/12/2022

Date échéance : 13/12/2022

Code client : CU2212-00514

Adressé à:

STE NOUR MAJID SARL

ICE :001729386000050

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL4114/22				
070-1049	Comodo D'essuis-glace Volvo Fh/fm/b7/b9	750,00	2	1 500,00	1 800,00
10929	Tuyeau D'eau Man	291,67	2	583,33	700,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Vingt Dirham

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	2 100,00
Total TVA 20%	420,00
Total TTC	2 520,00
Payé	2 520,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/12/2022	2 520,00	Espèce	