Facture Réf. : 2312/1419

Date facturation : 30/12/2023 Date échéance : 30/12/2023 Code client : CU2301-00527

Adressé à:

2sf service

ELJADIDA

ICE:000113861000071

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3771/23	Cric 50 Ton	583,33	1	583,33	
1	I .	I	I		1

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	583,33
Total TVA 20%	116,67
Total TTC	700,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/02/2024	700,00	Virement bancaire	