

Facture

Réf. : 0663/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2205-00308

Adressé à:

CNT TRANS

ICE :000304876000059

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2034/22	Roulo Cercable Pm	208,33	1	208,33	250,00
BL1996/22	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Prise M.ar	66,67	1	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	325,00
Total TVA 20%	65,00
Total TTC	390,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/09/2022	390,00	Chèque	376334