## **Facture** Réf. : 0767/2022

Date facturation : 31/07/2022 Date échéance : 31/07/2022 Code client : CU2112-00058

## Adressé à:

## Transport Reda,

CASABLANCA

ICE:001514555000081

Page 1/1

					Page 1/1	
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL2396/22	Silin Bloc Suspention	100,00	1	100,00	120,00	
BL2301/22	Feu Ar Was 1056	370,00	1	370,00	444,00	
	Pat Led	41,67	4	166,67	200,00	
	Fils 2x1	5,00	10	50,00	60,00	
	Pris M.ar	66,67	1	66,67	80,00	
	Produit A Gaz	33,33	1	33,33	40,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quarante-quatre Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	786,67
Total TVA 20%	157,33
Total TTC	944,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/03/2023	944,00	Traite	9704537