Facture Réf. : 1026/2022

Date facturation : 06/10/2022 Date échéance : 07/10/2022 Code client : CU2210-00474

Adressé à:

AUTONOR ASSISTANCE

ICE:000296362000047

Page 1/1

				Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
Feu Tournant Led	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00	
Pharre Secourd Led	125,00	2	250,00	300,00	
Bande 3m	25,00	1	25,00	300,00	

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Trente Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 358,33

 Total TVA 20%
 271,67

 Total TTC
 1 630,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
06/10/2022	1 630,00	Espèce	