Facture Réf. : 0350/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 31/03/2022 Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER

CASABLANCA ICE:001514473000064

Page 1/1

				r age 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU ARRIERE WAS	130,00	2	260,00	312,00
	1	1		1

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cent Douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	260,00
Total TVA 20%	52,00
Total TTC	312,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/06/2022	312,00	Chèque	523712