

Facture

Réf. : 0159/2022

Date facturation : 25/02/2022

Date échéance : 25/02/2022

Code client : CU2111-00041

Adressé à:

STE TRANSPORT AL AMJAAD

BERRECHID

ICE :001526923000019

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0727/22	ANTIGEL	250,00	5	1 250,00	1 500,00
	KIT RVI	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00
	ANTI VOL	625,00	2	1 250,00	1 500,00
	ENGOLOVER SC	250,00	2	500,00	600,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 000,00
Total TVA 20%	800,00
Total TTC	4 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2022	4 800,00	Chèque	609472