

Facture

Réf. : 0147/2022

Date facturation : 19/02/2022

Date échéance : 19/02/2022

Code client : CU2201-00103

Adressé à:

AK HYDROLIQUE

ICE :001865508000086

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|--------------|----------|-----|----------|-----------|
| BL0142/22 | BATTERIE L5 | 883,33 | 2 | 1 766,67 | 2 120,00 |
| | BATERIE L3 | 675,00 | 1 | 675,00 | 810,00 |
| | BATTERIE M15 | 1 416,67 | 1 | 1 416,67 | 1 700,00 |

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Six Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| | |
|------------------|-----------------|
| Total HT | 3 858,34 |
| Total TVA 20% | 771,66 |
| Total TTC | 4 630,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|--------|---------|
| 19/02/2022 | 4 630,00 | Traite | 9278425 |