Facture

Réf.: FA0224/0154

Date facturation : 06/02/2024 Date échéance : 06/04/2024 Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE:001514036000029

Page 1/1

					1 age 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0104/24	Retro Complte Axor	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
	Marche Pieds Droite Axor	666,67	1	666,67	800,00

Conditions de règlement:

Règlement à 60 jours

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cents Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 2 083,34

 Total TVA 20%
 416,66

 Total TTC
 2 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
15/04/2024	2 500,00	Virement ba	Virement bancaire	