## **Facture** Réf. : 1077/2022

Date facturation : 28/10/2022 Date échéance : 29/10/2022 Code client : CU2205-00295

## Adressé à:

## **TOP SERVICES TRANS**

CASABLANA

ICE:001645634000090

Page 1/1

	Pa			Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Position Vovlo Fh/fm V2	62,50	2	125,00	150,00
Feu Arriere 6 Chambres G/d Pc	233,33	5	1 166,67	1 400,00
Tomate 536	66,67	1	66,67	80,00
Pharre Secourd	166,67	5	833,34	1 000,00
Disque	50,00	2	100,00	120,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 2 291,68

 Total TVA 20%
 458,32

 Total TTC
 2 750,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
28/10/2022	2 750,00	Chèque	3015656	