

Facture

Réf. : 2306/0709

Date facturation : 30/06/2023

Date échéance : 30/06/2023

Code client : CU2201-00140

Adressé à:

INES TRANSPORT

ICE :002104679000050

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2131/23	Feu 60 Cm	500,00	1	500,00	600,00
	Tomate March Pied Rvi	66,67	2	133,33	160,00
	60/70/80	33,33	1	33,33	40,00
	Cataphot	8,33	2	16,67	20,00
	March Pied Rvi	500,00	1	500,00	600,00
	Lamps Jaune	12,50	2	25,00	30,00
	Cab	66,67	2	133,33	160,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 341,66
Total TVA 20%	268,34
Total TTC	1 610,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/08/2023	1 610,00	Espèce	0015759