

Facture

Réf. : 0247/2022

Date facturation : 16/03/2022

Date échéance : 17/03/2022

Code client : CU2203-00215

Adressé à:

PNEUMATIQUE MAINTENANCES SERVICE

ICE :000008990000061

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
MALLE	2 400,00	1	2 400,00	2 880,00
AIL GAUCHE	500,00	1	500,00	600,00
AIL DROITE	500,00	1	500,00	600,00
COTE DROITE	300,00	1	300,00	360,00
COTE GAUCHE	300,00	1	300,00	360,00

Conditions de règlement: A réception

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
16/03/2022	4 800,00	Espèce	