Facture

Réf.: FA0424/0454

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2202-00177

Adressé à:

JIVAGO SERVICES

ICE:002228421000084

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1082/24	La Siren Clignotte	141,67	1	141,67	170,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
BL1044/24	Cosse Batterie Diesel +	20,83	2	41,67	50,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	10	8,33	10,00
	Relais 12v	20,83	1	20,83	25,00
BL0981/24	Enrlever	291,67	2	583,33	700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Soixante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	804,16
Total TVA 20%	160,84
Total TTC	965,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
15/05/2024	965,00	Virement ba	Virement bancaire	