

Facture

Réf. : 1075/2022

Date facturation : 28/10/2022

Date échéance : 29/10/2022

Code client : CU2205-00307

Adressé à:

EQUIPEMENTS POIDS LOURD SERVICE

ICE :002999283000003

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3520/22				
M_611252	Feu Ar D Daf Lf	166,67	3	500,00	600,00
EMR0030L+	Feu Arriere 6 Chambres G/d Pc	250,00	9	2 250,00	2 700,00
EML0030L	Disque	50,00	1	50,00	60,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Soixante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 800,00
Total TVA 20%	560,00
Total TTC	3 360,00
Payé	3 360,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/10/2022	3 360,00	Chèque	736619