Facture Réf. : 0254/2022

Date facturation : 21/03/2022 Date échéance : 22/03/2022 Code client : CU2203-00224

Adressé à:

MAROUANE:SARL

ICE:001982242000089

Page 1/1

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-------------------|---------|-----|----------|-----------|
| COUSSIN A AIR ROR | 750,00 | | 750,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Conditions de règlement: A ré

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| Total HT | 750,00 |
|---------------|--------|
| Total TVA 20% | 150,00 |
| Total TTC | 900,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num |
|------------|---------|--------|-----|
| 21/03/2022 | 900,00 | Espèce | |