Facture Réf. : 0808/2022

Date facturation : 10/08/2022 Date échéance : 11/08/2022 Code client : CU2208-00426

Adressé à:

CARREOS TRUCK CENTER

ICE:003024607000008

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Attach 100 Pièces	62,50	1	62,50	75,00
Lampes	6,67	20	133,33	160,00
Tomates Led	41,67	20	833,33	1 000,00
Lateral	62,50	4	250,00	300,00
Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Quarante-cinq Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 287,49

 Total TVA 20%
 257,51

 Total TTC
 1 545,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
10/08/2022	1 545,00	Espèce	