

Facture

Réf. : 0298/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2202-00153

Adressé à:

STL

BERRECHID

ICE :001888026000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1182/22	dot4	33,33	2	66,67	80,00
	atf	41,67	1	41,67	50,00
	15w40 daf	750,00	2	1 500,00	1 800,00
BL1023/22	SEA 50 20L	583,33	2	1 166,67	1 400,00
	ANTIGEL 20L	250,00	2	500,00	600,00
	FILTRE A HUILE	125,00	2	250,00	300,00
	FILTRE A GAZ	41,67	2	83,33	100,00
	ATF	41,67	2	83,33	100,00
	GRESSE	41,67	4	166,67	200,00
	ATTACH	0,83	100	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Sept Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 941,67
Total TVA 20%	788,33
Total TTC	4 730,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/04/2022	4 730,00	Chèque	698095