## **Facture** Réf. : 0145/2022

Date facturation : 31/01/2022 Date échéance : 31/01/2022 Code client : CU2112-00062

## Adressé à:

## LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN

CASABLANCA

ICE:000218658000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0127/22	ANTIGEL	250,00	2	500,00			
1	I .	I	l		1		

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	500,00
Total TVA 20%	100,00
Total TTC	600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
10/03/2022	600,00	Chèque	6866762	