Facture Réf. : 2302/0241

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2203-00243

Adressé à:

SONOLINE

ICE:001881692000006

Page 1/1

				rage I/I
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Venteuse Frein 24ø	250,00	2	500,00	600,00

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