## **Facture**

Réf.: FA0324/0343

Date facturation : 30/03/2024 Date échéance : 30/03/2024 Code client : CU2111-00022

## Adressé à:

## **IJ-TRANSPORT**

ICE:000194714000025

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0811/24	Tapis 2.40m	250,00	1	250,00	300,00
BL0660/24	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Cosse A Soude 12¢	8,33	3	25,00	30,00
BL0442/24	Antivole	250,00	1	250,00	300,00
	Sac Chiffon	25,00	1	25,00	30,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	616,66
Total TVA 20%	123,34
Total TTC	740,00