## **Facture** Réf. : 1066/2022

Date facturation : 24/10/2022 Date échéance : 25/10/2022 Code client : CU2210-00491

## Adressé à:

## S-T-DICHRA

ICE:002258974000041

Page 1/1

				Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
Fitre Air Scania Crompo	750,00	3	2 250,00	2 700,00	
Filtre A Eau Daf 95xf	166,67	2	333,34	400,01	
Feu De Chantier Carre Led 9-36v Blanc	133,33	1	333,34 133,33	400,01 159,99	

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 2 716,67

 Total TVA 20%
 543,33

 Total TTC
 3 260,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/10/2022	3 260,00	Chèque	6613452