Facture Réf. : 0436/2022

Date facturation : 30/04/2022 Date échéance : 30/04/2022 Code client : CU2201-00108

Adressé à:

ONO TRANS

ICE:001652546000094

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1446/22	JEU DE PLAQUETTE STD (NABIL)	708,33	2	1 416,67	1 700,00	
BL1230/22	RESSORT CAM	25,00	2	50,00	60,00	
BL1230/22	DEGRIPANT	25,00 33,33	1	50,00 33,33	40,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 500,00
Total TVA 20%	300,00
Total TTC	1 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
20/05/2022	1 800,00	Chèque	966858