Facture Réf. : 0482/2022

Date facturation : 13/05/2022 Date échéance : 13/05/2022 Code client : CU2201-00108

Adressé à:

ONO TRANS

ICE:001652546000094

Page 1/1

	P.				
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1654/22	huile 15w40 20L	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	atf NR	25,00	1	25,00	30,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 441,67
Total TVA 20%	288,33
Total TTC	1 730,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
30/05/2022	1 730,00	Chèque	966859