Facture Réf. : 0519/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2201-00087

Adressé à:

TRANS EVEREST

ICE:000222556000041

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1884/22	Retreuviseur Gwada	100,00	1	100,00	120,00
BL1629/22	Antigel	266,67	2	533,33	640,00
	Jupiter	16,67	4	66,67	80,00
	Carte 180ø	4,17	1	4,17	5,00
	Cache Retro Daf Pm	200,00	1	200,00	240,00
	Silicon Noir	25,00	1	25,00	30,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Quinze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	929,17
Total TVA 20%	185,83
Total TTC	1 115,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
15/11/2022	1 115,00	Chèque	475118