

Facture

Réf. : 1331/2022

Date facturation : 31/12/2022

Date échéance : 31/12/2022

Code client : CU2209-00466

Adressé à:

TRANSPORT DARKAOUI MOHAMED

ICE :001588975000096

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4233/22	Ph.secour	125,00	2	250,00	300,00
	Attach 100pcs	58,33	1	58,33	70,00
	Fils 2x1	5,83	6	35,00	42,00
BL4140/22	Antigel 20l	250,00	2	500,00	600,00
	Cole Rienze	41,67	1	41,67	50,00
BL4094/22	Skf	83,33	1	83,33	100,00
	Gojon Res	50,00	10	500,00	600,00
	Huile Sae 90 5l	166,67	1	166,67	200,00
	Came	208,33	1	208,33	250,00
	Essuie Glace 70ø	83,33	1	83,33	100,00
	Silent Bloc Sc	100,00	4	400,00	480,00
BL4054/22	Gogoun Freheuf	50,00	3	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Neuf Cent Soixante-douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 476,66
Total TVA 20%	495,34
Total TTC	2 972,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2023	2 972,00	Chèque	410734