

Facture

Réf. : 0902/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

COMARTRANS

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2520/22	Disc	50,00	1	50,00	60,00
	Huile 50sae	166,67	1	166,67	200,00
BL2468/22	Jupiter	16,67	1	16,67	20,00
	Cataphote	8,33	4	33,33	40,00
	Atf Lux	41,67	1	41,67	50,00
	Banda 3m	12,50	3	37,50	45,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	345,84
Total TVA 20%	69,16
Total TTC	415,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/10/2022	415,00	Chèque	5247743