Facture Réf. : 2305/0545

Date facturation : 31/05/2023 Date échéance : 31/05/2023 Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE:000091859000097

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|-----------------------|---------|-----|----------|-----------|
| BL1866/23 | Limain Acoplement | 50,00 | 1 | 50,00 | 60,00 |
| | Couatchouc Acoplement | 8,33 | 5 | 41,67 | 50,00 |
| BL1785/23 | Cle Cliki Boite | 583,33 | 1 | 583,33 | 700,00 |
| | Boite De Disc | 58,33 | 3 | 175,00 | 210,00 |
| BL1753/23 | Antigel 25II | 250,00 | 2 | 500,00 | 600,00 |
| | Chifon | 33,33 | 1 | 33,33 | 40,00 |
| BL1713/23 | Disc Mochard | 58,33 | 3 | 175,00 | 210,00 |
| | | | | | |

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| Total HT | 1 558,33 |
|---------------|----------|
| Total TVA 20% | 311,67 |
| Total TTC | 1 870,00 |