## **Facture** Réf. : 0364/2022

Date facturation : 11/04/2022 Date échéance : 12/04/2022 Code client : CU2204-00265

## Adressé à:

## TRANS ABOU KHAWLA

ICE:000414845000066

Page 1/1

	Page 1/1			
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
TUYO A AIR	83,33	6	500,00	600,00
CAB SC	62,50	4	250,00	300,00
PRISE	41,67	4	166,67	200,00
MAN CAB	75,00	6	450,00	540,00
CAB STD	33,33	10	333,33	400,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quarante Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 700,00
Total TVA 20%	340,00
Total TTC	2 040,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
11/04/2022	2 040,00	Espèce		