Facture Réf. : 1125/2022

Date facturation : 31/10/2022 Date échéance : 31/10/2022 Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE:000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3223/22	Jeu Kit Cam	120,00	2	240,00	288,00
	Cover Mouyeo Fowa /	150,00	2	300,00	360,00
	Venteuse Frein 30ø	333,33	1	333,33	400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quarante-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	873,33
Total TVA 20%	174,67
Total TTC	1 048,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
13/12/2022	1 048,00	Chèque	3842560	