Facture

Réf.: FA0524/0487

Date facturation : 06/05/2024 Date échéance : 06/05/2024 Code client : CU2305-00618

Adressé à:

MANUDEN

ICE:000015982000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	Venteuze Frein Double 30¢ Sac Chiffon	1 250,00 33,33	2	1 500,00 40,00	3 000,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quarante Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 533,33
Total TVA 20%	506,67
Total TTC	3 040,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874