

Facture

Réf. : 0850/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE :019932502000067

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2781/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL2758/22	Roulier 5f 12v	20,83	1	20,83	25,00
	Radio Commande	125,00	1	125,00	150,00
	Moteur Centralisee	25,00	2	50,00	60,00
	Fils 2x1	5,83	10	58,33	70,00
BL2460/22	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cent Soixante-dix-sept Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	314,16
Total TVA 20%	62,84
Total TTC	377,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/10/2022	377,00	Traite	8202002