Facture Réf. : 0337/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 31/03/2022 Code client : CU2112-00063

Adressé à:

LUBRITRANS

CASABLANCA

ICE:001942858000046

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Adisiv Orafol	20,83	4.5	93,75	112,50
Adisive 3m	12,50	100	1 250,00	1 500,00
Inflammable /environemment	33,33	4	133,33	160,00
Support	33,33	6	200,00	240,00
Gine	2,50	8	20,00	24,00
Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quarante-six Dirham Cinquante Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 705,41
Total TVA 20%	341,09
Total TTC	2 046,50

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
03/10/2022	2 046,50	Traite	8307845	