## **Facture** Réf. : 0889/2022

Date facturation : 31/08/2022 Date échéance : 31/08/2022 Code client : CU2201-00087

## Adressé à:

## TRANS EVEREST

ICE:000222556000041

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2680/22	Huile Sae 68w 5l	166,67	2	333,33	400,00
BL2540/22	Disc Mochard	50,00	10	500,00	600,00
	Cable Serrage Bachia	600,00	1	600,00	720,00
BL2495/22	Membrame A Gaz	58,33	1	58,33	70,00
	Decalc 90	4,17	1	4,17	5,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Quatre-vingtquinze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 495,83

 Total TVA 20%
 299,17

 Total TTC
 1 795,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
15/11/2022	1 795,00	Chèque	475118