## **Facture** Réf. : 0963/2022

Date facturation : 30/09/2022 Date échéance : 30/09/2022 Code client : CU2112-00048

## Adressé à:

## **TSPP**

ICE:001529967000087

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL3151/22	Feu Rouge Citerne G/d	180,00	8	1 440,00	1 728,00	
	Triangle Remorque Led	45,00	20	900,00	1 080,00	
BL3063/22	Retroviseur Volvo Plazma G	45,00 1 250,00	1	900,00	1 080,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Trois Cent Huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 590,00
Total TVA 20%	718,00
Total TTC	4 308.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/01/2023	4 308,00	Virement bancaire	