Facture Réf. : 0466/2022

Date facturation : 30/04/2022 Date échéance : 30/04/2022 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
BL1357/22	Anti Brouillere Gauche Droite	550,00	20	11 000,00	13 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Treize Mille Deux Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 11 000,00

 Total TVA 20%
 2 200,00

 Total TTC
 13 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
29/07/2022	13 200,00	Virement bancaire	•