

Facture

Réf. : 0212/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2111-00007

Adressé à:

ALLIANCE MANUFACTURING SERVICE

ICE :001351580000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0641/22	BANDA 3M	12,50	12	150,00	180,00
BL0484/22	POMPE A EAU VL	833,33	1	833,33	1 000,00
BL0463/22	FUSIBLE JAPAN	25,00	6	150,00	180,00
	BOCHON VAS D EAU RVI	100,00	1	100,00	120,00
BL0458/22	BOCHON VASE D EAU RVI KHALID	83,33	1	83,33	100,00
BL0449/22	ATTACHE	0,50	400	200,00	240,00
BL0441/22	FILTER DECLENCHEUR STD	200,00	1	200,00	240,00
BL0399/22	SCOTCH	8,33	10	83,33	100,00
	FUSIBLE MIXTE	1,00	100	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 899,99
Total TVA 20%	380,01
Total TTC	2 280,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2022	2 280,00	Traite	0651270