Facture Réf. : 2303/0338

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2201-00092

Adressé à:

ALOUANE TRANSPORT

ICE:001530381000064

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1134/23	Durite Runifleur Rvi	333,33	1	333,33	400,00	
BL0940/23	Couroi 10 Pk 1350	233,33	1	233,33	280,00	
	Poulier Tendeur	166,67	1	166,67	200,00	

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	733,33
Total TVA 20%	146,67
Total TTC	880,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
23/01/2024	880,00	Chèque	3413796	