Facture Réf. : 0192/2022

Date facturation : 28/02/2022 Date échéance : 28/02/2022 Code client : CU2111-00010

Adressé à:

SNDINDUSTRIE

ICE:000009302000076

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL0732/22	Feu Carre Frestom	191,67	40	7 666,67	9 200,00	
BL0466/22	Attach Plastic 100pcs	75,00	1	75,00	90,00	
	Feu Ar Frisom Led	191,67	2	383,33	460,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Sept Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	8 125,00
Total TVA 20%	1 625,00
Total TTC	9 750,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
01/09/2022	9 750,00	Chèque	8939795	