Facture Réf. : 0796/2022

Date facturation : 04/08/2022 Date échéance : 05/08/2022 Code client : CU2202-00194

Adressé à:

LOGISTICA SUPERIOR TRANS

ICE:002310100000046

Page 1/1

				. ago ., .
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Veuteuse Frein A Main 24 ø	666,67	2	1 333,33	1 600,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cents Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 333,33

 Total TVA 20%
 266,67

 Total TTC
 1 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
16/08/2022	1 600,00	Chèque	7154113