Facture Réf.: 011/2022

Date facturation : 10/01/2022 Date échéance : 10/01/2022 Code client : CU2201-00095

Adressé à:

SOCIETE KASSIOUI DE TRANSPORT SOKATRANS

ICE:000017173000086

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0088/22	BANDE ORAFOL	21,67	100	2 166,70	2 600,04		
	PLAQUE 80-85	16,67	2	33,33	40,00		
	ATF	41,67	4	166,67	200,00		

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Quarante Dirham Quatre Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 366,70
Total TVA 20%	473,34
Total TTC	2 840.04

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
10/01/2022	2 840,04	Traite	3100037