Facture Réf. : 2302/0161

Date facturation : 07/02/2023 Date échéance : 08/02/2023 Code client : CU2302-00561

Adressé à:

TRANS BICHRY ADAM

ICE:000195900000013

REMPLACER PAR FACTURE ELM TRANS MT=4458.00

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Commande Lumiere Rvi 440	583,33	1	583,33	700,00

Conditions de règlement:

A réception

 Total HT
 583,33

 Total TVA 20%
 116,67

 Total TTC
 700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874