

Facture

Réf. : 0674/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2204-00281

Adressé à:

ENTREPRISE DISHAM

ICE :000037902000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2245/22				
	Cab Port Chard	125,00	1	125,00	150,00
	BL2195/22				
	Feyeuze Casquette	170,00	2	340,00	408,00
	Tomate 3119	62,50	1	62,50	75,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Trente-trois Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	527,50
Total TVA 20%	105,50
Total TTC	633,00
Payé	633,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/12/2022	633,00	Chèque	397917