Facture Réf. : 2306/0659

Date facturation : 30/06/2023 Date échéance : 30/06/2023 Code client : CU2203-00228

Adressé à:

NAKHILA P R

CASABLANCA

ICE:002606722000057

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2180/23	Attach Ail VI	41,67	8	333,34	400,00
	Amortisseur Capo Std	108,33	2	216,67	260,00
BL2009/23	Feu Signal Rond Man	91,67	1	91,67	110,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	641,68
Total TVA 20%	128,32
Total TTC	770,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
30/06/2023	770,00	Espèce	