## **Facture** Réf. : 1136/2022

Date facturation : 31/10/2022 Date échéance : 31/10/2022 Code client : CU2111-00022

## Adressé à:

## **IJI TRANSPORT**

ICE:000194714000025

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3379/22	Cab Feu Ar Sc	66,67	2	133,33	160,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	133,33
Total TVA 20%	26,67
Total TTC	160,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
06/12/2022	160,00	Chèque	007445