

Facture

Réf. : 095/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

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
BL0364/22	PANNEUX INFLAMMABLE COMPLET	40,00	2	80,00	96,00
	JEU ESSUIE GLACE RVI ORIGINE(6816A74)	250,00	1	250,00	300,00
	LAMPES H7 24V(6816A74)	58,33	1	58,33	70,00
	LAMPES H1 24V(6816A74)	20,83	1	20,83	25,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Quatre-vingt-onze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	409,16
Total TVA 20%	81,84
Total TTC	491,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/05/2022	491,00	Espèce	