Facture Réf.: 1149/2022

Date facturation: 09/11/2022 Date échéance : 10/11/2022 Code client : CU2211-00499

Adressé à:

FADINA

ICE:000052555000028

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Phare Secours 20211-3) 10-36v	75,00	10	750,00	900,00
Feu De Pos Dia 68mm Rouge Tassil	12,50	20	250,00	300,00
Plaque De Remorque Pm At2001-leds Neon	50,00	10	500,00	600,00
Inverseur 3p Long 13mm A/vis	83,33	2	166,67	200,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT 1 666,67 Total TVA 20% 333,33 Total TTC 2 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
09/11/2022	2 000,00	Espèce	