Facture Réf. : 072/2022

Date facturation : 31/01/2022 Date échéance : 31/01/2022 Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE:000091859000097

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0357/22	BATTERIE L5	875,00	1	875,00	1 050,00
BL0356/22	COUSSIN D'AIR 081K	900,00	1	900,00	1 080,00
	ANTIGEL	250,00	2	500,00	600,00
BL0144/22	COUSSIN DAIR BP 36*	916,67	3	2 750,00	3 300,00
	VENTEUSE FRIEN	750,00	1	750,00	900,00
BL0098/22	DIS	50,00	10	500,00	600,00
BL0084/22	KIT VOLVO	1 000,00	1	1 000,00	1 200,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Sept Cent Trente Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	7 275,00
Total TVA 20%	1 455,00
Total TTC	8 730,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
03/03/2022	8 730,00	Chèque	978243	