Facture Réf. : 0390/2022

Date facturation : 25/04/2022 Date échéance : 26/04/2022 Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE:001621337000001

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BATTERIE M15	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00

Conditions de règlement: A réception

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

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 416,67
Total TVA 20%	283,33
Total TTC	1 700,00

Versements	déià	effectués	

Règlement	Montant	Туре	Num
25/04/2022	1 700,00	Espèce	