Facture

Réf.: FA0424/0513

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 30/04/2024 Code client : CU2302-00561

Adressé à:

TRANS BICHRY ADAM

ICE:000195900000013

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1371/24	Kit De Plaquette De Frein Valeo	750,00	2	1 500,00	1 800,00
	Disque De Frein	1 166,67	1	1 166,67	1 400,00
BL0919/24	Un Jeu Balai Essuie Glace Camion Bosch	1 166,67	1	1 166,67 166,67	1 400,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 833,34
Total TVA 20%	566,66
Total TTC	3 400.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
24/07/2024	3 400,00	Virement bancaire	1