Facture Réf. : 016/2022

Date facturation : 14/01/2022 Date échéance : 14/01/2022 Code client : CU2201-00106

Adressé à:

RHS TRANS

ICE:002177595000030

Page 1/1

	Page 1/1			Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
signal scania G/D	100,00	2	200,00	240,00
retro daf PM	400,00	2	800,00	960,00
tete d'acomplement	50,00	5	250,00	300,00
chiffon	1,67	30	50,00	60,00
disque	50,00	4	200,00	240,00
colle à reinze	41,67	1	41,67	50,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 541,67
Total TVA 20%	308,33
Total TTC	1 850,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
14/01/2022	1 850,00	Chèque	6830074