Facture Réf. : 0576/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 31/05/2022 Code client : CU2112-00063

Adressé à:

LUBRITRANS

CASABLANCA

ICE:001942858000046

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1907/22	Feu Tournante	166,67	2	333,33	400,00
	Pistole Cabine	100,00	1	100,00	120,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	433,33
Total TVA 20%	86,67
Total TTC	520,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/10/2022	520,00	Traite	8307845