Facture Réf. : 1067/2022

Date facturation : 25/10/2022 Date échéance : 26/10/2022 Code client : CU2210-00470

Adressé à:

PRONTO MILANO

ICE:000042469000071

Page 1/1

				. ago ., .
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Batterie M15	1 416,67	1	1 416,67	

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 déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
25/10/2022	1 700,00	Espèce	