Facture Réf. : 0960/2022

Date facturation : 30/09/2022 Date échéance : 30/09/2022 Code client : CU2112-00065

Adressé à:

MAROC CITERNE

CASABLANCA

ICE:001532962000023

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3158/22	Banda 100m Nr	208,33	1	208,33	250,00
BL3141/22	Ail Mm Ar Complet	500,00	2	1 000,00	1 200,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 208,33
Total TVA 20%	241,67
Total TTC	1 450.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/10/2022	1 450,00	Virement bancaire	