Facture

Réf.: FA0424/0473

Date facturation : 30/04/2024 Date échéance : 31/07/2024 Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE:001514036000029

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0926/24	Colle De Joints Reinz	50,00	6	300,00	360,00		
BL0915/24	Enjoliveur (kallat)de Roues De Camions	233,33	6	1 400,00	1 680,00		
BL0881/24	Porte Extincteur 6 Kgs	250,00	6	1 500,00	1 800,00		
	Aille 2 Roue Complet	400,00	6	2 400,00	2 880,00		
	Stop Fuite	12,50	4	50,00	60,00		
	Armitic	25,00	6	150,00	180,00		

Conditions de règlement:

Règlement à 90 jours

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Neuf Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 5 800,00

 Total TVA 20%
 1 160,00

 Total TTC
 6 960,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
29/07/2024	6 960,00	Virement ba	Virement bancaire	