Facture Réf. : 2306/0656

Date facturation : 30/06/2023 Date échéance : 30/06/2023 Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE:000091859000097

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2198/23	Cab Feu Ar Uniresal D	83,33	1	83,33	100,00
BL2161/23	Antigel 45l	558,33	1	558,33	670,00
	I .	1			

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Soixante-dix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	641,66
Total TVA 20%	128,34
Total TTC	770,00