## **Facture** Réf. : 0338/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 31/03/2022 Code client : CU2112-00064

## Adressé à:

## **MASTER FREIN**

CASABLANCA ICE:001596700000071

Page 1/1

			Page 1/1	
P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
58,33	1	58,33	70,00	
12,50	2	25,00	30,00	
166,67	1	166,67	200,00	
200,00	1	200,00	240,00	
3,33	7	23,33	28,00	
116,67	1	116,67	140,00	
250,00	1	250,00	300,00	
	58,33 12,50 166,67 200,00 3,33	58,33 1   12,50 2   166,67 1   200,00 1   3,33 7   116,67 1	58,33 1 58,33   12,50 2 25,00   166,67 1 166,67   200,00 1 200,00   3,33 7 23,33   116,67 1 116,67	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	840,00
Total TVA 20%	168,00
Total TTC	1 008,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/05/2022	1 008,00	Traite	7970966