Facture Réf. : 0437/2022

Date facturation : 30/04/2022 Date échéance : 30/04/2022 Code client : CU2111-00007

Adressé à:

ALLIANCE MANUFACTURING SERVICE

ICE:001351580000001

Page 1/1

	Page 1/1					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL1449/22	Switch Vitre Fae	58,33	2	116,67	140,00	
BL1346/22	Bochon Reser	125,00	1	125,00	150,00	
	Ressort Acc	6,67	5	33,33	40,00	
BL1325/22	Pipe Therrmostat Rvi	500,00	1	500,00	600,00	
BL1267/22	Feu Signal V3	175,00	1	175,00	210,00	
BL1261/22	Cover Optique V3 D	333,33	1	333,33	400,00	
BL1213/22	Gine 14ø	2,50	6	15,00	18,00	

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Cinquante-huit Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 298,33
Total TVA 20%	259,67
Total TTC	1 558.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
30/07/2022	1 558,00	Traite	0651356