

Facture

Réf. : 1166/2022

Date facturation : 21/11/2022

Date échéance : 22/11/2022

Code client : CU2211-00503

Adressé à:

RIMA (TRANSPORT)

ICE :001623946000077

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3817/22				
080.354	Bt-chappe Levier Vitesse Renault Kerax	100,00	2	200,00	240,00
080.354	Bt-chappe Levier Vitesse Renault Kerax	108,33	2	216,67	260,00
	Feu Signal Scania	183,33	1	183,33	220,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Vingt Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	600,00
Total TVA 20%	120,00
Total TTC	720,00
Payé	720,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/11/2022	720,00	Espèce	