Facture

Réf.: FA0324/0323

Date facturation : 25/03/2024 Date échéance : 26/03/2024 Code client : CU2305-00621

Adressé à:

TOP TRANS MAHER

ICE:001966837000088

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL0867/24	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	5	291,67	350,00		
	Lampe De Travail Led Carrée	166,67	8	1 333,34	1 600,00		
	Scotch	8,33	5	41,67	50,00		
	Feu De Position Latérale Led	41,67	10	416,67	500,00		

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 2 083,35

 Total TVA 20%
 416,65

 Total TTC
 2 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
16/04/2024	1 500,00	Virement b	ancaire	
24/05/2024	1 000,00	Virement b	ancaire	