## **Facture** Réf. : 1070/2022

Date facturation : 26/10/2022 Date échéance : 27/10/2022 Code client : CU2209-00458

## Adressé à:

## **D.H.B.B TRANS**

ICE:001620618000014

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Fl Gazoil A Huile Volvo/rvi T.type Scania	50,00	4	200,00	240,00
Feu Av Volvo Fh/fm V3 Dr	208,33	5	1 041,67	1 250,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Quatre-vingtdix Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 241,67

 Total TVA 20%
 248,33

 Total TTC
 1 490,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/10/2022	1 490,00	Espèce	