

Facture

Réf. : 0318/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE :000091859000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1116/22	HUILLE 15W40 SAE DAF	775,00	1	775,00	930,00
	ANTIGEL 20L	266,67	1	266,67	320,00
BL0964/22	FEU GRINAT LED	75,00	2	150,00	180,00
	CAB UNIV	100,00	2	200,00	240,00
	FLEXIBLE CABINE	100,00	1	100,00	120,00
	DISC	50,00	1	50,00	60,00
BL0770/22	COUSSINE A AIR CHMITS	916,67	2	1 833,33	2 200,00
BL0763/22	BATTERIE L5 100AH	625,00	1	625,00	750,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 000,00
Total TVA 20%	800,00
Total TTC	4 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2022	4 800,00	Chèque	109534