

Facture

Réf. : 0139/2022

Date facturation : 18/02/2022

Date échéance : 18/02/2022

Code client : CU2202-00177

Adressé à:

JIVAGO SERVICES

ICE :002228421000084

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0640/22	CASQUE SCANIA	750,00	1	750,00	900,00
	FEU FEYEUZE	116,67	1	116,67	140,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	866,67
Total TVA 20%	173,33
Total TTC	1 040,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/02/2022	1 040,00	Chèque	58488