## **Facture** Réf. : 0445/2022

Date facturation : 05/05/2022 Date échéance : 06/05/2022 Code client : CU2205-00294

## Adressé à:

## **CARROSSERIE DE L'OCEAN**

ICE:001560069000096

Page 1/1

|                  |         |     |          | Page 1/1  |  |
|------------------|---------|-----|----------|-----------|--|
| Désignation      | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |  |
| Feu Rond 24 V    | 150,00  | 4   | 600,00   | 720,00    |  |
| Phare Secour Les | 83,33   | 2   | 166,67   | 200,00    |  |
| Led 3119         | 83,33   | 4   | 333,33   | 400,00    |  |
|                  |         |     |          |           |  |
|                  |         |     |          |           |  |
|                  |         |     |          |           |  |
|                  |         |     |          |           |  |
|                  |         |     |          |           |  |

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Vingt Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 100,00

 Total TVA 20%
 220,00

 Total TTC
 1 320,00

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Туре   | Num     |
|------------|----------|--------|---------|
| 05/05/2022 | 1 320,00 | Chèque | 8370070 |