Facture Réf. : 0325/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 31/03/2022 Code client : CU2201-00136

Adressé à:

BELIMAZAK LOGISTIC,

CASA

ICE:002048051000092

Page 1/1

| | | | | Page 1/1 |
|------------------|---------|-----|----------|-----------|
| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
| AIL 2ROU COMPLET | 375,00 | 4 | 1 500,00 | 1 800,00 |
| TOYU A AIR | 20,00 | 10 | 200,00 | 240,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

| Total HT | 1 700,00 |
|---------------|----------|
| Total TVA 20% | 340,00 |
| Total TTC | 2 040,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num |
|------------|----------|--------|--------|
| 25/04/2022 | 2 040,00 | Chèque | 540178 |