

## Facture

Réf. : 1013/2022

Date facturation : 30/09/2022

Date échéance : 30/09/2022

Code client : CU2203-00239

Adressé à:

**COMARTRANS**

ICE :000030599000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2958/22	Lampe	4,00	16	64,00	76,80
	Banda	12,50	4	50,00	60,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00
	Huile Sae 40 5l	150,00	1	150,00	180,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cent Vingt-six Dirham  
Quatre-vingts Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	272,33
Total TVA 20%	54,47
<b>Total TTC</b>	<b>326,80</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/10/2022	326,80	Chèque	5247743