Facture Réf. : 055/2022

Date facturation : 31/01/2022 Date échéance : 01/02/2022 Code client : CU2201-00139

Adressé à:

SOMARTA TRANSPORT

CASABLANCA

ICE:002201819000053

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 238L	104,17	1	104,17	125,00
FEU 238L	104,17	1	104,17	125,00
PHARE SECOUR	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Cinquante Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	458,34
Total TVA 20%	91,66
Total TTC	550,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
31/01/2022	550,00	Espèce		