## **Facture** Réf. : 1064/2022

Date facturation : 24/10/2022 Date échéance : 27/10/2022 Code client : CU2209-00466

## Adressé à:

## TRANSPORT DARKAOUI MOHAMED

ICE:001588975000096

			Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Retreviseur	750,00	1	750,00	900,00
Disque	50,00	1	50,00	60,00
Scotch	8,33	4	33,33	40,00
		1		

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	833,33
Total TVA 20%	166,67
Total TTC	1 000.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
24/10/2022	1 000,00	Espèce		