Facture Réf. : 1008/2022

Date facturation : 30/09/2022 Date échéance : 30/09/2022 Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE:000102737000010

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2873/22	Chappe Derec 27ø D	250,00	2	500,00	600,00
1	I .	1	I		

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	500,00
Total TVA 20%	100,00
Total TTC	600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
13/12/2022	600,00	Chèque	3842560