## **Facture** Réf. : 1346/2022

Date facturation : 31/12/2022 Date échéance : 31/12/2022 Code client : CU2111-00021

## Adressé à:

## **TECHNO-FER**

CASABLANCA

ICE:001514473000064

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL4014/22	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	83,33
Total TVA 20%	16,67
Total TTC	100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/01/2023	100,00	Chèque	510097