

Facture

Réf. : 2309/0959

Date facturation : 06/09/2023

Date échéance : 07/09/2023

Code client : CU2205-00319

Adressé à:

PREMIER BENNE

ICE :000098894000078

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2894/23	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	90	75,00	90,00
	Mtf823-goujon Rais Remorque Long 108/100 Goujon 108/100	50,00	11	550,00	660,00
	Huile Assiste (1l)	41,67	1	41,67	50,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	666,67
Total TVA 20%	133,33
Total TTC	800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/09/2023	800,00	Chèque	8024771