

Facture

Réf. : 0442/2022

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

FACIB BENNE

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1428/22	banda oraful	20,83	10	208,33	250,00
BL1216/22	banda oraful	20,83	10	208,33	250,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	416,66
Total TVA 20%	83,34
Total TTC	500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/06/2022	500,00	Chèque	717797