## **Facture**

Réf.: FA0524/0486

Date facturation : 06/05/2024 Date échéance : 06/05/2024 Code client : CU2305-00618

## Adressé à:

## **MANUDEN**

ICE:000015982000039

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
KR9124	Diaphragm Profo T24 Eker	50,00	2	60,00	120,00
	1				

Arrêté la présente facture à la somme de :Cent Vingt Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

 Total HT
 100,00

 Total TVA 20%
 20,00

 Total TTC
 120,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874