Facture Réf. : 1024/2022

Date facturation : 05/10/2022 Date échéance : 06/10/2022 Code client : CU2202-00143

Adressé à:

BENNES BOURHIL

CASABLANCA

ICE:002644874000093

			Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Batterie L3	625,00	1	625,00	750,00
Feu Tournant	283,33	1	283,33	340,00
Feu Ar 6 Ch	283,33		300,00	340,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cent Cinquante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

 Total HT
 1 208,33

 Total TVA 20%
 241,67

 Total TTC
 1 450,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
05/10/2022	1 450,00	Espèce		